

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2013

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **40.200 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 40.000 zł.
- 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 200 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi **100 zł**. Są to zaplanowane odsetki bankowe w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **1.303.980 zł** w tym:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 370.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 45.000 zł
- dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w kwocie – 881.980 zł, oszacowane na podstawie wyceny składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży. Dochody ze sprzedaży przeznaczone będą na wydatki majątkowe.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.000zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **1.283.927 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 532.907 zł,

- zaplanowane odsetki w kwocie -1.000 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,
- wpływy z usług – 750.000zł (ze sprzedaży map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu),
- 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów budżetowych w wysokości **1.344.071 zł** stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 284.071 zł
- wpływy z różnych dochodów – 60.000 zł
(za dzienniki budowy, ściągalki komornicze, opłaty skarbowe),
- pozostałe odsetki – 100.000 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 20.000 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do – 880.000 zł sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Żałuskowie i Młodzieszynie” – środki z NFOŚiGW.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **3.438.614 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie – 3.437.614 zł oraz pozostałe odsetki w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody w tym dziale w kwocie **16.529.476 zł** stanowią udziały w podatkach.
W tym:

- dochody z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych – 13.839.466 zł
- dochody z tyt. 1,4 % udziału w podatku doch. od osób prawnych – 350.000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z pasa drogowego) – 460.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.850.000 zł
- wpływy z opłat za koncesję i licencje – 30.000 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 10 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w kwocie **36.912.780 zł** to subwencje ogólne.

W tym część wyrównawcza w kwocie – **1.049.987 zł**.

Część oświatowa w kwocie – **35.031.583 zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie – **831.210 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie **525.470 zł** w tym

- wpływy z różnych opłat – 1.810 zł (opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji)
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 138.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3.250 zł (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek)
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 368.510 zł (środki unijne),
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 12.740 zł (Budżet Państwa).
- Programy unijne realizowane w oświacie: Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego, Wiem, że potrafię –aktywność moją szansą.
- pozostałe odsetki – 1.160 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **2.464.524 zł**. Są to:

- dotacje na zadania rządowe – 2.646.524 zł na opłatę składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za dzieci i wychowanków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **4.370.434 zł**.

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) – 319.200 zł
- dochody w Domu Dziecka (najem i dzierżawa składników majątkowych) – 4.300 zł
- pozostałe odsetki – 2.130 zł
- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy DPS) – 3.438.654 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wypłacania podatku) – 1.150 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – 605.000 zł

(Są to dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi **493.447 zł** w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – 104.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 139.547 zł (środki unijne, paragraf 2007 - Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług),
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 249.100 zł,
- pozostałe odsetki – 800 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe w kwocie **21.840 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) – 50 zł,
- pozostałe odsetki – 90 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 700 zł, (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek)
- wpływy z różnych usług – 21.000 zł (odpłatność za pobyt dzieci w MOW Załusków)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody budżetowe zaplanowane na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **160.000 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat – 160.000 zł

Jest to częściowy zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez podmioty gospodarcze oraz nałożonych kar za naruszenie przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wpływy z tych opłat wynoszą po stronie wydatkowej 100.000 zł – kwotę tą zaplanowano w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na wydatki związane z ochroną środowiska między innymi na planowaną inwestycję pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszyńie”.

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **303.110 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 jako wkład własny Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **3.432.166 zł** przeznaczone są na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie – 2.845.186 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie – 1.401.486 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz jednostki PZD) – 1.413.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł

Finansowanie inwestycji – 581.980 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ul. Staszica w Sochaczewie – 449.980 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Wężyki – Rybno – Sochaczew – 132.000 zł.

Zakupy inwestycyjne – 5.000 zł, w tym:

- Zakup komputera oraz drukarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – 5.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki budżetowe w kwocie **45.000 zł** przeznaczone są na wycenę i ustalenie stanów prawnych nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki budżetowe w kwocie **532.907 zł** obejmują:

- prace geodezyjne i kartograficzne – 25.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 25.000 zł,
- finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 482.907 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 400.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 82.907 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **11.271.639 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich – **262.071 zł** w tym:
 - wynagrodzenie i składki – 250.100 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.971 zł.
- Radę Powiatu – **345.000 zł**, z tego na :
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.500 zł,
 - świadczenia za rzecz osób fizycznych – 339.500 zł.
- Starostwo Powiatowe – **10.630.928 zł**, w tym:
 - Wydatki bieżące wynoszą – 9.200.808 zł
 - wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa – 6.252.378 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.944.430 zł.

(Środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, zakup energii, różne opłaty i składki, dostęp do sieci internetowej, opłaty z tytułu usług telef. komórkowej i stacjonarnej, podróże krajowe, podatek VAT)

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł

Wydatki majątkowe – 1.430.120 zł, w tym:

1. Finansowanie inwestycji – 1.395.120 zł:

Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Żałuskowie i Młodzieszyńie – 1.395.120 zł

2. Zakupy inwestycje jednostek samorządu terytorialnego – 35.000 zł:

Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – 35.000 zł.

- Kwalifikację wojskową – 22.000 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki – 13.345 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – 8.655 zł

- Pozostała działalność – 11.640 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **11.640 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 jako wkład własny Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **3.737.614 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki w KP PSP -	2.912.160 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	– 424.654 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 100.000 zł
- obrona cywilna (wydatki na realizację zadań statutowych) –	800 zł

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 300.000 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie **800.000 zł**. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujmuje się po stronie wydatków budżetowych kwotę **234.000 zł** przypadającą jako kwota poręczenia na rok 2013.

Poręczenie obejmuje kwotę kapitału w wysokości 234.000 zł (zgodnie z Umową Poręczenia Nr 07/0079 z dnia 28 czerwca 2007 r. Jest to poręczenie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez BRE Bank Warszawa Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie).

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2013 rok utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **306.060 zł**
W tym rezerwa kryzysowa 104.000 zł, ogólna 202.060 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **30.880.685 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wydatki bieżące w kwocie 30.880.685 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki – 25.245.679 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.400.000 zł,
 - Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Nr 1
 - Prywatne LO dla Dorosłych
 - Prywatne LO dla Dorosłych Nr 1
 - Prywatne LO Sióstr Niepokalanek
 - Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Nr 2
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie
 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1
 - Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1 (forma zaoczna)
 - Zaoczne Uzupełniające Technikum Samochodowe dla Dorosłych w Sochaczewie
 - Zaoczne Uzupełniające Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Sochaczewie

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1
 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2
 Szkoła Policealna Dla Dorosłych w Sochaczewie

- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.331.907 zł,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych – 469.558 zł,
- projekty unijne realizowane w oświacie – 433.541 zł – Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego, Wiem że potrafię – aktywność moją szansą. Środki unijne razem to kwota 368.510 zł (wynagrodzenia – 228.481 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 140.029 zł), środki z Budżetu Państwa – 12.740 zł, wkład własny – 52.291 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **2.484.524 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

w Powiatowym Urzędzie Pracy	– 2.419.124 zł
w Domu Dziecka w Giżycach	– 25.200 zł
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie	– 20.200 zł
dotacja dla organizacji pozarządowych	– 20.000 zł
na działania opiekuńczo – wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu – wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu.	

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **8.896.266 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie, w Domu Dziecka w Giżycach, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

Wydatki przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i składki – 5.263.361 zł
- dotacje – 384.800 zł
 (na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.678.227 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.559.878 zł

Finansowanie inwestycji – 10.000zł

Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach – 10.000 zł

W tym:

1. Dom Dziecka w Giżycach
Wynagrodzenia i składki – 1.563.194 zł,
Wydatki na realizację zadań statutowych – 487.050 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.667 zł,
Wydatki majątkowe – 10.000 zł – Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach
2. Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie
Wynagrodzenia i składki – 2.643.512 zł,
Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.101.342 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wynagrodzenia i składki – 825.988 zł,
Dotacje – 384.800 zł,
Wydatki na realizację zadań statutowych – 61.000 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.478.711 zł.
4. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Wynagrodzenia i składki – 230.667 zł,
Wydatki na realizację zadań statutowych – 28.835 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.902.864 zł**

Przeznaczone są na:

- wynagrodzenie i składki w Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie – 1.344.050 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące koszty utrzymania PUP) – 207.641 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w PUP – 800 zł
 - dotacje na Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 104.000 zł
- Przekazywane dla Powiatu Żyrardowskiego z którym wspólnie realizowane jest to zadanie.
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 82.200 zł
- Jest to dotacja dla Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka z siedzibą w Sochaczewie w związku z finansowaniem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
- realizację projektu unijnego Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług – 164.173 zł
 - w tym wynagrodzenia unijne – 158.673 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.500 zł

Środki unijne razem to kwota 139.547 zł (wynagrodzenia – 134.872 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 4.675), wkład własny – 24.626 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **4.592.148 zł** Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

- wynagrodzenia i składki – 3.013.778 zł
- dotacje dla jednostek niepublicznych – 760.156 zł w tym:
 - 755.156 zł – dotacja dla szkoły niepublicznej – Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek w Szymanowie – internat
 - 5.000 zł dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Warszawa,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 628.162 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190.052 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **60.000 zł** przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska,

- realizację zadań statutowych – 60.000 zł

Są to środki zabezpieczone na wydatki celowe związane z ochroną środowiska np. czyszczenie pasa drogowego przy drogach powiatowych, zakup sorbentów oraz środków pianotwórczych przeznaczonych do gaszenia pożarów na terenie Powiatu Sochaczewskiego, konserwacja drzew i nasadzeń drzewostanu przy drogach powiatowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w kwocie **75.000 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie (20.000 zł) oraz dotacje dla biblioteki miejskiej (55.000 zł), realizującej zadania biblioteki powiatowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **40.000 zł** i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie kalendarza imprez sportowych na rok 2013.

Wydatki majątkowe ogółem w roku 2013 kwota – 2.641.850 zł

Wydatki inwestycyjne na rok 2013 – dochody własne kwota 631.980 zł

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 8

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ul Staszica w Sochaczewie – 449.980 zł (kwota planowana do pozyskania w tym zadaniu to 1.799.917 zł),
- 2) Zakup komputera oraz drukarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – 5.000 zł,
- 3) Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach – 10.000 zł,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Wężyki – Rybno – Sochaczew – 132.000 zł, (kwota planowana do pozyskania w tym zadaniu to 528.000 zł),
- 5) Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – 35.000 zł.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota – 2.009.870 zł

- 1) Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie – 1.395.120 zł,
- 2) Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie – 300.000 zł,
- 3) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. informacyjnego i gosp. i opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 303.110 zł,
- 4) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 11.640 zł.

Przychody planowane w roku 2013 to kwota 2.895.120 zł

Na planowaną kwotę przychodu składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek – 515.120 zł
- wolne środki – 2.380.000 zł, zgodnie z zapisami w sprawozdaniu NDS za III kwartał 2012 roku.

Rozchody planowane w roku 2013 to kwota 2.150.000 zł

w tym:

- planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 2.150.000 zł

Ogółem dochody w kwocie **68.888.863 zł** wraz z przychodami w kwocie **2.895.120 zł** pokrywają wydatki **69.633.983 zł** wraz z rozchodami **2.150.000 zł**.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe w 2013 roku:

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 510 zł
2. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie – plan dochodów i wydatków 84.520 zł
3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – 13.530 zł
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 190.050 zł.