

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2014

Dochody budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosi **25.100 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 – 25.000 zł.
- 5% dochodów należnych powiatowi uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 100 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 **2.070.000 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 nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – 1.490.000 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
- wpływy z różnych dochodów w kwocie – 158.000zł (koszty upomnień, podatek VAT dla wystawionych faktur).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **1.243.300 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 542.200 zł,
- zaplanowane odsetki w kwocie -1.000 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,
- wpływy z usług – 700.000zł (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 – 100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów budżetowych w wysokości **504.175 zł** stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 327.175 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 – 17.000 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **10.000 zł**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi **3.761.728 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 – 3.759.728 zł, pozostałe odsetki w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.500 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500 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 **16.844.011 zł** stanowią udziały w podatkach.

W tym:

- dochody z tyt. 10,25 % udziału w podatku doch. od osób fizycznych – 14.314.001 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) – 350.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.800.000 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 **36.357.872 zł** to subwencje ogólne.

W tym część wyrównawcza w kwocie – **1.759.788 zł**.

Część oświatowa w kwocie – **34.373.758 zł** w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.

Część równoważąca w kwocie – **224.326 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Są to dochody własne uzyskiwane przez jednostki oświatowe w kwocie **502.630 zł** w tym

- wpływy z różnych opłat – 1.010 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 – 112.500 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 4.250 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 – 379.058 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 – 4.782 zł (Budżet Państwa).
- Program unijny realizowany w oświacie: Drzwi do kariery.
- pozostałe odsetki – 1.030 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów budżetowych w tym dziale wynosi **2.711.000 zł**. Są to:

- dotacje na zadania rządowe – 2.711.000 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 **4.586.219 zł**.

Są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) – 312.000 zł
 - pozostałe odsetki – 1.380 zł
 - wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy DPS) – 3.539.389 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 – 730.000 zł
- (Są to dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – 2.300 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosi **239.299 zł** w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zespołów d/s orzekania o niepełnosprawności) – 102.000 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 – 136.799 zł (środki unijne, paragraf 2007 – projekt pn. „Profesjonalna Urząd Pracy”),
- pozostałe odsetki – 500 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe w kwocie **11.170 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) – 10 zł,
- pozostałe odsetki – 60 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 1.100 zł, (wynagrodzenie płatnika w ramach terminowego przekazywania składek)
- wpływy z usług –10.000 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 **60.000 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat – 60.000 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 60.000 zł.

Wydatki budżetowe

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **25.000 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne, ewidencję gruntów i budynków.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **104.265 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014 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 **4.092.504 zł** przeznaczone są na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych.

Wydatki bieżące w kwocie – 2.947.504 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki w kwocie – 1.431.704 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz jednostki PZD) – 1.483.800 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.000 zł

Finansowanie inwestycji – 1.140.000 zł, w tym:

- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W, w miejscowości Mikołajew – 45.000 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W, w miejscowości Kozłów Biskupi – 60.000zł,
- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin – oraz Plecewice – Plecewice – 220.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W, w miejscowości Okopy – 140.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W, w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin – 155.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809W– w miejscowości Wszeliwy – 150.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice – 20.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Czyste - Kaźmierów – 150.000zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Sochaczew, ul.Brukowa – 200.000 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 prawych nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki budżetowe w kwocie **542.200 zł** obejmują:

- prace geodezyjne i kartograficzne - 25.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30.000 zł,

- finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 487.200 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 406.500 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 80.700 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **11.771.048 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania Urzędów Wojewódzkich w zakresie spraw obywatelskich – **305.175 zł** w tym:
 - wynagrodzenie i składki – 289.629 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 15.546 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 – **10.978.230zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą – 9.777.900 zł

- wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa – 6.778.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.998.900 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 – 1.000 zł

Wydatki majątkowe – 1.200.330 zł, w tym:

1. Finansowanie inwestycji – 1.165.330 zł:
Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Teresinie i Giżycach – 1.165.330 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 – 12.873 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9.127 zł
 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego – **100.000 zł**, w tym:
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 100.000 zł
 - Pozostała działalność – **20.643 zł**.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **20.643 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2014 jako wkład własny

Powiatu Sochaczewskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań statutowych – 10.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **4.059.728 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki w KP PSP -	- 3.425.345 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych w KP PSP	- 233.083 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 100.000 zł
- obrona cywilna (wydatki na realizację zadań statutowych) –	- 1.300 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 **600.000 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 2014.

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 2014 rok utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **262.046 zł**
W tym rezerwa kryzysowa 110.000 zł, ogólna 152.046 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi w tym dziale **29.803.189 zł** Są to wydatki realizowane w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wydatki bieżące w kwocie 29.803.189 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki – 23.064.313 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.414.880 zł,
 - 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
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sochaczewie
 - Szkoła Policealna Dla Dorosłych w Sochaczewie
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 niepełnosprawność waga P5
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4.466.373 zł,
- świadczenia za rzecz osób fizycznych – 473.783 zł,
- projekty unijne realizowane w oświacie – 383.840 zł – Drzwi do kariery. Środki unijne razem to kwota 379.058 zł (wynagrodzenia –152.960 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 114.999zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.099), środki z Budżetu Państwa –4.782 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **2.751.000 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

w Powiatowym Urzędzie Pracy	– 2.654.000 zł
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach	– 27.000 zł

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie – 30.000 zł
 dotacja dla organizacji pozarządowych – 40.000 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 **8.920.024 zł** realizowane będą w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

Wydatki przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i składki – 5.429.282 zł

- dotacje – 302.706 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 – 1.804.969 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.373.067 zł

Finansowanie inwestycji – 10.000zł

Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach – 10.000 zł

W tym:

1. Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2.301.330 zł

Wynagrodzenia i składki – 1.551.965 zł,

Dotacje – 112.706 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych – 494.200 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132.459 zł,

Wydatki majątkowe – 10.000 zł – Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach.

2. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.853.389 zł

Wynagrodzenia i składki – 2.623.880 zł,

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.214.509 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł.

3. Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 1.507.598 zł

Wynagrodzenia i składki – 97.290 zł,

Dotacje – 190.000 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.220.308 zł.

4. Rozdz. 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie – 997.636 zł
 Wynagrodzenia i składki – 931.836 zł,
 Wydatki na realizację zadań statutowych – 61.000 zł,
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.800 zł.

5. Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 260.071 zł
 Wynagrodzenia i składki – 224.311 zł,
 Wydatki na realizację zadań statutowych – 35.260 zł,
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.612.521 zł**

Przeznaczone są na:

- wynagrodzenie i składki w Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie – 1.053.136 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych (bieżące koszty utrzymania PUP) – 213.445 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w PUP – 800 zł
 - dotacje na Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 102.000 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 Profesjonalny Urząd Pracy – 136.799 zł
 - w tym wynagrodzenia unijne – 126.199 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.600 zł
 - wkład własny przy realizacji projektu unijnego Profesjonalny Urząd Pracy – 24.141 zł,
 - w tym wynagrodzenia i składki – 22.270 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.871 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **4.954.409 zł** Są to wydatki realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Żałuskowie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

- wynagrodzenia i składki – 3.257.283 zł
- dotacje dla jednostek niepublicznych – 775.000 zł w tym:

750.000 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 – 732.231 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 189.895 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 **95.000 zł** obejmują wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w powiecie (40.000 zł) oraz dotację dla Urzędu Miasta w Sochaczewie z przeznaczeniem dla biblioteki miejskiej (55.000 zł), realizującej zadania biblioteki powiatowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **50.000 zł** i obejmują organizację imprez sportowych w naszym powiecie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie kalendarza imprez sportowych na rok 2014.

Wydatki majątkowe ogółem w roku 2014 kwota – 2.780.238 zł

Wydatki inwestycyjne na rok 2014 – dochody własne kwota 2.355.330 zł

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 8

- 1) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W, w miejscowości Mikołajew – 45.000 zł,
- 2) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W, w miejscowości Kozłów Biskupi – 60.000zł,
- 3) Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin – oraz Plecewice – Plecewice – 220.000 zł,

- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W, w miejscowości Okopy – 140.000 zł,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W, w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin – 155.000 zł,
- 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809W w miejscowości Wszeliwy – 150.000 zł,
- 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice – 20.000 zł,
- 8) Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Teresinie i Giżycach – 1.165.330 zł,
- 9) Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – 35.000 zł.
- 10) Zakup komputera oraz drukarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – 5.000 zł,
- 11) Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach – 10.000 zł.
- 12) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Czyste - Kaźmierów – 150.000zł,
- 13) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Sochaczew, ul.Brukowa – 200.000 zł.
- 14) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia 50.000 zł. Środki planowane do pozyskania.
- 15) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ul.Staszica w Sochaczewie – 450.000 zł. Środki planowane do pozyskania.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota – 424.908 zł

- 1) Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie – 300.000 zł,
- 2) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. informacyjnego i gosp. i opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu – 104.265 zł,
- 3) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 20.643 zł.

Przychody planowane w roku 2014 to kwota 3.215.330 zł

Na planowaną kwotę przychodu składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek – 1.165.330 zł
- wolne środki – 2.050.000 zł, zgodnie z zapisami w sprawozdaniu NDS za III kwartał 2013 roku.

Rozchody planowane w roku 2014 to kwota 2.150.000 zł

w tym:

- planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 2.150.000 zł

Ogółem dochody w kwocie **68.926.604zł** wraz z przychodami w kwocie **3.215.330 zł** pokrywają wydatki **69.991.934 zł** wraz z rozchodami **2.150.000 zł**.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie – plan dochodów i wydatków 97.020 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – plan dochodów i wydatków 192.050 zł.

W 2014 r. wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie realizowany w dwóch z pięciu jednostek wymienionych w Uchwale Rady Powiatu w Sochaczewie Nr II/13/2010 z 28 grudnia 2010 r.

Plan pozostałych jednostek wprowadzony zostanie w trakcie roku.