

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2022 został opracowany na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej, tj. części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzając budżet wzięto pod uwagę zawarte umowy na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zadań i projektów zarówno bieżących jak i majątkowych. Uwzględniono też kontynuację zadań rozpoczętych w 2021 r., wynikających z podpisanych umów.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2021 według planu obowiązującego na 30 września.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2022 planuje się w wysokości **110.388.796,53 zł**, co stanowi 87,34% planu dochodów roku 2021. W planie dochodów roku 2022 dochody bieżące stanowią kwotę **93.052.020,39 zł** (84,29% planowanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe to kwota **17.336.776,14 zł** (15,71% planowanych dochodów ogółem).

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2022 przedstawiają się następująco:

- 1) *Dochody własne* zaplanowane zostały w łącznej kwocie **41.735.545,14 zł**, co stanowi **37,81%** planowanych dochodów ogółem.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtują się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) – kwota **22.842.358,00 zł**, co stanowi spadek w stosunku do planowanego wykonania w roku 2021 o 5,5%,

- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za pobyt uczniów w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie i przedszkolu SOSW – kwota **11.344.806,16 zł**, w stosunku do roku 2021 kwota dochodów wzrasta o 13,5%,
- opłaty komunikacyjne pobierane za wydanie prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota **1.950.000,00 zł**, plan na rok 2022 został ustalony na poziomie planu roku 2021,
- dochody otrzymywane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 1.380.000,00 zł, plan w stosunku do planu roku bieżącego maleje o 3%; udział gmin w pokrywaniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej wynosi w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% poniesionych wydatków, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota **1.700.000,00 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 kwota planowanych dochodów wynosi 154,08%,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – kwota 1.013.033,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 kwota planowanych dochodów wynosi 87,10%
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 770.300,00 zł, stanowi 99,9% planu roku 2021,
 - środki z Funduszu Pracy – kwota 324.000,00 zł, wzrost w porównaniu z rokiem 2021 o 47%,
- dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 105.040,00 zł, stanowi 86,64% planu roku 2021;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 45.000,00 zł, plan na rok 2022 został ustalony na poziomie planu roku 2021,

- dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 50.000,00 zł, kwota planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wynosi 94,74%,
 - opłaty za zezwolenia na pracę wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy – 117.550,00 zł, planowane dochody na rok 2022 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wzrasta o 15,9%,
 - pozostałe dochody własne, zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów przez szkoły, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu specjalnym, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową, koszty upomnień i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 93.508,05 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 kwota dochodów na rok 2022 wzrasta o 3,50%,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 5.570,00 zł, która w stosunku do planu roku 2021 jest niższa o 56,18%.
- 2) **Subwencja ogólna z budżetu państwa** zaplanowana w łącznej kwocie **36.321.544,00 zł (32,90%** planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:
- część oświatowa – 29.981.879,00 zł, co stanowi 104,14% planu roku 2021,
 - część wyrównawcza – 5.234.147,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2021 jest niższa 9,93%,
 - część równoważąca – 1.105.518,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wzrasta o 42,63%.
- 3) **Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie **9.880.301,00 zł**, tj. **8,95%** planu dochodów ogółem.
- Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 5.386.326,00 zł w stosunku do roku 2021 stanowi 93%,
 - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 2.114.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wzrasta o 8,7%,

- wypłatę dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – planowana kwota 452.000,00 zł jest niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021 o 53,5%,
 - wypłatę środków dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – 25.860,00 zł,
 - funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 597.714,00 zł co stanowi 102,59% przewidywanego wykonania roku 2021,
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 447.000,00 zł, zaplanowana kwota stanowi 103,9 % przewidywanego wykonania roku 2021,
 - funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 295.000,00 zł, w stosunku do roku 2021 jest wyższa o 6 %,
 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – kwota 198.000,00 zł w stosunku do roku 2021 planowana jest na tym samym poziomie,
 - zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 199.000,00 zł kwota dotacji przewidziana na rok 2022 jest wyższa w stosunku do planu 2021 r. o 18,45%,
 - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 114.000,00 zł, kwota dotacji przewidziana na rok 2022 jest niższa w stosunku do planu 2021 r. o 34,48%,
 - finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 25.757,00 zł w stosunku do roku 2021 planowana jest na tym samym poziomie
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. – kwota 15.644,00 zł zaplanowana kwota w stosunku do roku 2021 jest niższa o 28,27%,
 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 10.000,00 zł, w stosunku do roku 2021 planowana jest na tym samym poziomie,
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych** zaplanowano w łącznej kwocie **1.100.000,00 zł** (tj. 1 % planowanych dochodów ogółem), w stosunku do roku 2021 planowana jest na tym samym poziomie. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.

5) **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**, zaplanowano w wysokości **63.050,01 zł**, tj. **0,06%** planu dochodów ogółem na realizację niżej wymienionych projektów:

- „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 2 – 7.000,00 zł,
- „Zdrowie na Ziemi” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej – 6.040,01
- „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 1 – 22.400,00 zł,
- „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” – Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 16.810,00 zł,
- „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” – Zespół Szkół w Mszczonowie” - „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” – 10.800,00 zł.

6) **Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień (bieżące)** zostały zaplanowane łącznie w kwocie **1.247.442,44 zł** (tj. **1,1%** planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żyrardowskiego na 10 liniach komunikacyjnych – dofinansowanie Powiatu Grodzkiego oraz Gmin Mszczonów, Radziejowice, Puszcza Mariańska i Wiskitki – 537.218,44 zł, w stosunku do planu roku 2021 kwota dotacji przewidziana na rok 2022 jest wyższa o 218%,
- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: grodzkiego, grójeckiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego, m. st. Warszawy, miasta Skierniewice, Wałbrzych, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 366.224,00 zł, w stosunku do roku 2021 planowana jest na tym samym poziomie,
- orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 265.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2021 stanowią 106 % przewidywanego wykonania roku 2021,
- administrowanie zespołem boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie – kwota 79.000,00 zł, jest wyższa o 2,6% w stosunku do planu roku 2021.

7) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* zaplanowane zostały w kwocie **12.600,00 zł (0,01%** planowanych dochodów ogółem). Środki zostaną przeznaczone na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 12.600,00 zł.

8) *Środki otrzymane z innych źródeł krajowych na dofinansowanie zadań bieżących* zaplanowane zostały w kwocie **2.691.537,80 zł (2,45%** planowanych dochodów ogółem). Planowane środki dotyczą:

- dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **2.356.837,80 zł**,
- dofinansowania działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – **334.700,00 zł**, kwota planu stanowi poziom planu roku 2021, faktyczną wielkość dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2022.

9) *Dochody majątkowe* zaplanowane zostały w kwocie **17.336.776,14 zł (15,03%** planowanych dochodów ogółem). Kwotę planu stanowią środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków, tj.:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I” – 14.155.000,00 zł - dofinansowanie z Programu Polski Ład. Na realizację tego zadania uzyskano deklarację dofinansowania Gminy Wiskitki w kwocie 745.000,00 zł.

2) „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” – dofinansowanie ze środków PFRON przyznane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – 1.795.466,44 zł,

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2022 rok wynosi **13.843.180,78 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu. Wielkość wolnych środków, która została ujęta w przychodach roku 2022 wynosi 3.343.180,78 zł. Ponadto w przychodach zaplanowano na pokrycie deficytu kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.500.000,00 zł, w tym środki na realizację

zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” - kwota 7.316.042,00 zł oraz kwota 183.958,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2022 r. stanowią 90,31% przewidywanego wykonania roku 2021 i wynoszą **121.732.252,31 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2022 wydatki bieżące stanowią kwotę 92.695.964,78 zł, tj. 76,15% planowanych wydatków ogółem.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80.532.199,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.377.185,77 zł, tj. 50,4% planowanych wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.155.013,49 zł, tj. 15,7% planu wydatków ogółem,
- b) dotacje na zadania bieżące – 6.562.466,52 zł, co stanowi 5,4% planowanych wydatków ogółem,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.867.289,00 zł, stanowiące 4,0% planu wydatków ogółem,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 89.010,00 zł, tj. 0,07% planu ogółem wydatków,
- e) wydatki na obsługę długu – 645.000,00 zł, tj. 0,5% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 29.036.287,53 zł, co stanowi 23,85% planowanych wydatków ogółem w ramach których zrealizowane zostaną inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje.

Planowane wydatki według działów przedstawiają się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – **48.339.010,03 zł**, co stanowi **39,71%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – **21.651.465,94 zł**, tj. **17,8%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **24.490.381,16 zł**, tj. **20,1%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – **14.600.848,60 zł**, tj. **12%** planowanych wydatków ogółem,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.386.326,00 zł**, tj. **4,4%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – **2.413.885,00 zł**, tj. **2,0%** planowanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **870.000,00 zł**, tj. **0,7%** planowanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego – **645.000,00 zł**, tj. **0,5%** planowanych wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia – **315.000,00 zł**, tj. **0,26%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości, Gospodarka komunalna, Kultura fizyczna – **3.020.335,58 zł**, tj. **2,5%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10.000,00 zł

W ramach planowanych środków przewiduje się opracowanie dokumentacji dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa oraz dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostających rolnikom w dożywotnie użytkowanie. Zadania powyższe realizowane są ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 LEŚNICTWO – 52.865,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 52.865,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 51.465,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 1.400,00 zł zostaną wydatkowane na zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 21.651.465,94 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2.894.056,24 zł

Pozyskane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Powiatu Grodzisk Mazowiecki, Gmin Mszczonów, Radziejowice, Puszcza

Mariańska i Wiskitki zostaną przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie linii autobusowych:

- 1) Adamów Wieś – Adamów Parcel – Radziejowice – Korytów – Żyrardów dworzec PKP,
- 2) Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów,
- 3) Żyrardów – Wiskitki – Popielarnia,
- 4) Żyrardów Żeromskiego – Działki – Wiskitki Plac Wolności,
- 5) Żyrardów Parkingowa Pętla – Nowe Kozłowice,
- 6) Żyrardów- Bobrowce,
- 7) Żyrardów – Puszcza Mariańska,
- 8) Żyrardów – Miedniewice,
- 9) Żyrardów – Skierniewice PKP,
- 10) Grójec – Pniewy – Mszczonów (dotacja celowa dla Powiatu Grójeckiego).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 18.757.409,70 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 2.886.100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.185.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.201.100,00 zł,
 - remonty dróg – 500.000,00 zł (pojedyncze powierzchniowe utrwalenie, naprawy częściowe nawierzchni, remonty mostów, wiaduktów, przepustów),
2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym m.in. zakup mieszanki, masy, grys, odnowa oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie dróg gruntowych, wycinka zakrzaczeń, koszenie ręczne, czyszczenie pasa drogowego i obiektów mostowych, dostawa kruszywa, ocena dendrologiczna zadrzewienia,
3. Zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli, piasku, praca sprzętu,
4. Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie – 15.541.309,70 zł na zadania inwestycyjne pod nazwą:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów- Etap I”, - 14.900.000,00 zł.
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lutkowie na ul. Szkolnej na drodze 4710W - 71.340,00 zł.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze 1517W - 89.790,00 zł.
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze 4719W - 102.631,20 zł.
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W - kwota całkowita zadania to 377.548,50 zł.
5. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Gminie Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 330.000,00 zł, w tym:
- Gmina Żyrardów – 200.000,00 zł
 - Gmina Mszczonów – 130.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 143.100,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 143.100,00 zł

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej – kwota 114.000,00 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa zostanie wykorzystana na:

- wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, zwrotów, odszkodowań i czasowego zajęcia nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem, koszty sądowe.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 29.100,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały geodezyjne nieruchomości do celów sprzedaży, przekazania w trwały zarząd, ogłoszenia prasowe i zawiadomienia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, odszkodowania za drogi powiatowe wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty sądowe z tytułu opłat za wpis prawa własności, odpisy z ksiąg wieczystych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.467.070,58 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.412.474,78 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zgodnie z art. 41b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – 1.013.033,98 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa – 137.191,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręby gminy Mszczonów – 61.809,00 zł.
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802_5 obręby: 143802_5,0020 Grabce Towarzystwo, 143802_5,0052 Świnice, 14380_5,0065 Nowy Dworek, 143802_5.0066 Olszówka, 143502_5.0067 Wręcza -200.440,80 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 447.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2022 jest porównywalny do przewidywanego wykonania roku 2021.

W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 359.088,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 87.912,00 zł, zabezpieczają koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu, tzn. zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, gaz, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 607.595,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w niniejszym rozdziale stanowią zabezpieczenie umowy partnerskiej podpisanej z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.600.848,60 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 25.757,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału stanowią 100% przewidywanego wykonania roku 2021 i zostaną przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wysokość przekazywanej przez budżet państwa dotacji nie jest adekwatna do wykonywanych zadań.

Rozdział 75019 – Rady powiatów 447.600,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, w tym diety dla radnych powiatu w kwocie 400.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych, w tym obsługa transmisji obrad – 47.600,00 zł. Wydatki planowane na 2022 rok są wyższe w stosunku do bieżącego roku o 69,8%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 13.181.005,60 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego są wyższe od planu roku bieżącego o 23,96%.

Planowane środki w łącznej kwocie 12.831.005,60 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 10.056.746,20zł,
- opłaty za energię – 180.000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, kart pojazdów, sprzętu komputerowego, mebli, paliwa do samochodu, materiałów biurowych i papierniczych, środków żywności – 971.000,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, prawnicze, doradcze, ochrona, konserwacje urządzeń i sprzętu, usługi remontowe – malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 1.200.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania sądowego – 423.259,40 zł.

W ramach planu wydatków majątkowych w wysokości 350.000,00 zł zaplanowano środki na zadania:

- „Przebudowa, remont i termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków” – 200.000,00 zł
- „Modernizacja sieci komputerowej na I piętrze” – 150.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 28.244,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzenia na terenie powiatu kwalifikacji wojskowej. Planowana wysokość środków na 2022 r. stanowi 75,2% wykonania roku 2021. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 26.600,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, łącznie w kwocie 1.644,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie na wydatki związane z promocją Powiatu Żyrardowskiego, m.in. wydanie materiałów promocyjnych i organizację cyklicznych imprez powiatowych i ponadpowiatowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 775.242,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 647.063,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 128.179,00 zł zabezpiecza pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością, tj. m.in. zakup materiałów biurowych, energii, usługi aktualizacji oprogramowania, koszty usług, telefonicznych. Planowane wydatki są wyższe od planowanych wydatków roku bieżącego o 6,7%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 43.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Związku Samorządów Polskich za rok 2021 – 32.000,00 zł. w stosunku do roku 2021 planowana jest na tym samym poziomie.
- przekazanie dotacji dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

zrealizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 11.000,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.386.326,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.386.326,00 zł

Planowane środki w wysokości 5.386.326,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP, z czego poszczególne rodzaje wydatków stanowią:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 4.940.125,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń – 149.400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości, koszty podróży służbowych, pozostałe usługi – 296.801,00zł.

Planowane wydatki na 2022 r. stanowią 86,2% planowanych wydatków roku 2021.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 198.000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zostanie wykorzystana na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie realizowane jest jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 126.060,00 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert. Na terenie Powiatu działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 645.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 645.000,00 zł

Planowana kwota wydatków stanowi zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 315.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 315.000,00 zł

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 140.000,00 zł oraz kwota 175.000,00 zł, która stanowi rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 poz. 1856).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 38.168.111,35 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 38.168.111,35 zł, tj. 116,9% planu roku 2021. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz zleceniobiorców – 23.831.480,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół, remonty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.924.483,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.894.106,35 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 2.260.000,00 zł,
- 5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus+ oraz PO WER – 78.010,00 zł,
- 6) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli – 126.907,00 zł,
- 7) pozostałą działalność oświatową – 53.125,00 zł, w tym wynagrodzenia 5.050,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3.708.821,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 3.565.500,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 143.321,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 400.584,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 385.200,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15.384,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80115 – Technika 21.434.905,35 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 10.899.570,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.441.229,00 zł. Zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na przeprowadzenie bieżących remontów w szkołach.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 8.894.106,35 zł dotyczą następujących zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF:

- 1) „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie” – 187.106,35 zł,
- 2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 8.707.000,00 zł,

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 2.000.000,00 zł

Planowaną w tym rozdziale kwotę stanowi dotacja dla szkół niepublicznych działających na terenie naszego powiatu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 2.269.920,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.052.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 217.920,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 6.676.095,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 5.545.940,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 870.155,00 zł.

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 260.000,00zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.197.951,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 1.171.000,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 26.951,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 126.907,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych..... **221.793,00 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie nauki dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 131.135,00 zł

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – 78.010,00 zł, w tym:
 - a) „Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS Nr 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” – 21.000,00 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie,
 - b) „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 2 – 7.000,00 zł,
 - c) „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 1 – 22.400,00 zł,
 - d) „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” – Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 16.810,00 zł,
 - e) „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrardowskim” – Zespół Szkół w Mszczonowie” - „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” – 10.800,00 zł.
- 2) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 53.125,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.413.885,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 299.885,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2022 kwota 299.885,00 zł dotyczy spłaty kredytu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.114.000,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane środki przeznaczone zostaną na

opłatę składek zdrowotnych od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Żyrardowie oraz uczniów nie objętych ubezpieczeniem – 2.114.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 14.566.093,16 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 12.286.106,16 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie trzech DPS: dwóch w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego i ul. Limanowskiego oraz w Hamerni gmina Radziejowice. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 9.629.870,87 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. m.in. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz pozostałe opłaty w kwocie 2.656.235,29 zł.

Planowane wydatki na 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wzrastają o 8,69%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 617.714,00 zł

Zaplanowana kwota stanowi 102,51% przewidywanego wykonania 2021 r. przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 597.714,00 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane jest ze środków budżetu państwa,
- na wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych, zadanie przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert w kwocie 10.000,00 zł,
- na prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych zadanie przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.636.413,00 zł

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 1.302.172,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 334.241,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, energii, opłat za najem siedziby,

telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacje służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 25.860,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.097.719,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 104.171,00 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Spółka z o.o., zgodnie z art. 10b i 68c Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwota 101.760,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2022 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 2.411,00 zł stanowi zabezpieczenie realizacji zadania związanego z pokryciem kosztów udziału mieszkańca Powiatu Żyrardowskiego w zajęciach WTZ w Skierniewicach, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, w związku z przepisami o których mowa wyżej. Planowane wydatki w stosunku do roku 2021 wzrastają o 5,5%.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności560.000,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 295.000,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 265.000,00 zł, wynikającej z porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim. Zabezpieczone środki pokrywają koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac oraz umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników w kwocie 391.655,70 zł. Pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów do kserokopiarki i drukarek, konserwacje urządzeń biurowych, delegacje służbowe, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zostały zaplanowane

w wysokości 168.344,30 zł. Plan wydatków na rok 2021 stanowi 106,74% przewidywanego wykonania roku 2021.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy..... 2.433.548,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.292.500,00 zł. Pozostała kwota 141.048,00 zł przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie urzędu, tj. opłaty za energię, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, remonty oraz konserwacje sprzętu i urządzeń biurowych, ubezpieczenie składników majątkowych, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 10.170.898,68 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 10.170.898,68 zł, stanowi 87,6% planowanych wydatków roku 2021.

Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 5.306.110,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 762.971,00 zł.
3. Dotacje dla niepublicznych poradni – 438.212,00 zł,
4. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 20.330,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 3.643.275,68 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 7.198.275,68 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 3.064.600,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 490.400,00 zł. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale w kwocie 3.643.275,68 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowę budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Zadanie to ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF realizowane jest z udziałem środków PFRON będących w dyspozycji Mazowieckiego Centrum Polityki

Spółecznej w związku z robotami budowlanymi dotyczącymi obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **1.821.367,00 zł**

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 1.237.300,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 145.855,00 zł. Kwota 438.212,00 zł stanowi dotację dla niepublicznych poradni.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **1.130.926,00zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i wykorzystane zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówki w kwocie 1.004.210,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 126.716,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **20.330,00 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Dział 855 RODZINA – 6.826.569,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **5.283.257,00 zł**

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, w tym realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego (500+). Planowana na 2022 r. dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 432.000,00 zł, w tym na wypłaty dodatku 500+ - 427.680,00 zł oraz obsługa dodatku w kwocie 4.320,00 zł. Kwota 3.840.537,00 zł zabezpiecza wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie, koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka. Środki w kwocie 926.680,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wymaganych ustawą z dnia 09

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału kwota 81.720,00 zł uwzględnia m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów, wydatki związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze i zawodowe, transport medyczny dzieci. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 430.000,00 zł na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.543.312,00 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów i ośrodkach preadopcyjnych – 1.330.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 20.000,00 zł, w tym na wypłaty dodatku 500+ - 19.800,00 zł oraz obsługa dodatku w kwocie 200,00 zł.
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 148.312,00 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych – 20.000,00 zł,
- na wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, zadanie zlecone przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert – 25.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 300,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 300,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na aktualizację programu EDOŚ służącemu ewidencji działalności w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 870.000,00zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 70.000,00 zł

Planowane środki stanowią zabezpieczenie realizacji zadań przewidzianych w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. o bibliotekach. Planowana kwota stanowi wypełnienie porozumienia z Gminą Żyrardów realizującą zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea 800.000,00zł

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki – 800.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 149.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 79.000,00 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” we współpracy z Gminą Mszczonów w latach 2019-2023, która udziela pomocy finansowej Powiatowi.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej przekazanych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 65.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na terenie Powiatu oraz innych wydatków związanych z ich organizacją.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2022 rok wynoszące **2.499.725,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 2.499.725,00 zł.

V. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 0690 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w dziale 750 Administracja publiczna w wydatkach majątkowych, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa, remont i termomodernizacja

dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków.

Planowane wydatki mieszczą się w katalogu zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska przewidzianego dla powiatów w art. 403 ust.1 i określonego szczegółowo w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński