

## **CZEŚĆ OPISOWA**

Przedłożony budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 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 2019 r., wynikających z podpisanych umów.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2019 według planu obowiązującego na 30 września.

### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 planuje się w wysokości **93.152.690,97 zł**, co stanowi 104,16% planu dochodów roku bieżącego na koniec III kwartału. W planie dochodów roku 2020 dochody bieżące stanowią kwotę 83.152.690,97 zł (89,26% planowanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe to kwota 10.000.000,00 zł (10,74% planowanych dochodów ogółem).

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2020 przedstawiają się następująco:

- 1) ***Dochody własne*** zaplanowane zostały w łącznej kwocie **39.939.129,00 zł**, co stanowi 42,87% 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 24.001.550,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym o 2,10%,
- 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 8.949.479,00 zł, w stosunku do roku 2019 kwota dochodów wzrasta o 11,36%,

- opłaty komunikacyjne pobierane za wydanie prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 2.015.000,00 zł, kwota planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 wzrasta o 3,6%,
- 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 – 1.250.000,00 zł, plan w stosunku do planu roku bieżącego maleje z uwagi na to, że przewidywane wykonanie może być niższe niż przyjęty plan; 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 1.050.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 kwota planowanych dochodów wynosi 99,06%,
- 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 800.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 pozostaje na tym samym poziomie,
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 773.500,00 zł, jest wyższa o 6,84% od planu roku 2019,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane na poziomie planu roku 2019, tj. w kwocie 429.550,00 zł; kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2020,
- środki z Funduszu Pracy – kwota 180.000,00 zł, wobec braku informacji o kwocie przypadającej na rok 2020 przyjęto kwotę stanowiącą 93,60% planu roku 2019,
- dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 176.100,00 zł, stanowi 92,80% planu roku 2019;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 45.000,00 zł, plan na rok 2020 zmniejszono o 9,09% w stosunku do planu roku 2019,



- dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 90.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2019 planowana kwota ulega zwiększeniu o 12,47%,
- opłaty za zezwolenia na pracę wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy – 88.400,00 zł, planowane dochody na rok 2020 stanowią kwotę przewidywanego wykonania roku 2019,
- 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, otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 75.635,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 kwota dochodów na rok 2020 stanowi 57,53%,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 14.915,00 zł, która w stosunku do planu roku 2019 jest niższa o 41,85%.

2) **Subwencja ogólna z budżetu państwa** zaplanowana w łącznej kwocie **31.496.602,00 zł** (33,81% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 25.886.802,00 zł, co stanowi 126,04% planu roku 2019,
- część wyrównawcza – 4.962.512,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2019 jest wyższa o 38,69%,
- część równoważąca – 647.288,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 wzrasta o 13,11%.

3) **Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie **9.206.983,00 zł**, tj. 9,88% planu dochodów ogółem.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 5.022.444,00 zł w stosunku do roku 2019 stanowi 100,78%,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 1.581.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 maleje o 12,49%,

- wypłatę dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – planowana kwota 928.000,00 zł jest niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019 o 4,01%,
- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 558.975,00 zł stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 o 1,18%,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 388.000,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 maleje o 4,63%,
- 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 2019 planowana jest na tym samym poziomie,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 168.000,00 zł w stosunku do roku 2019 kwota dotacji przewidzianej na rok 2020 jest wyższa o 12,75%,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 146.400,00 zł, w stosunku do roku 2019 maleje o 23,15%,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 110.000,00 zł, kwota dotacji przewidzianej na rok 2020 pozostaje bez zmian w stosunku do 2019,
- wspieranie rodziny – kwota 44.000,00 zł stanowi 97,89% przewidywanego wykonania roku 2019,
- finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 31.764,00 zł stanowi 97,99% planu roku 2019,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. – kwota 19.400,00 zł zaplanowana kwota maleje w stosunku do roku 2019 o 36,03%,
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 11.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 stanowi spadek o 8,33%.

**4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych** zaplanowano w łącznej kwocie **1.150.000,00 zł** (tj. 1,23% planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 12,88% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. 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



**751.676,97 zł**, tj. 0,81% planu dochodów ogółem na realizację niżej wymienionych projektów:

- „PROMYK DLA DZIECKA – Stworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego” – 585.135,90 zł,
- „Mobilny Obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” – 56.360,00 zł,
- „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” – 47.569,04 zł,
- „Praktyki zawodowe w Grecji – nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły” w ramach programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 46.717,23 zł,
- „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 15.894,80 zł.

**6) Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień (bieżące)** zostały zaplanowane łącznie w kwocie **517.700,00 zł** (tj. 0,56% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: grodzkiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego, m. st. Warszawy, miasta Skierniewice, Suwałki, Wałbrzych, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 300.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2019 kwota dotacji przewidziana na rok 2020 stanowi spadek o 14,29%,
- orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 143.700,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2020 stanowią 70,2% przewidywanego wykonania roku 2019,
- administrowanie zespołem boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie – kwota 74.000,00 zł, stanowiąca 72,55% planu roku 2019,

**7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowane zostały w kwocie **90.600,00 zł** (0,1% planowanych dochodów ogółem). Środki zostaną przeznaczone na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej – 78.000,00 zł,

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 12.600,00 zł.

8) **Dochody majątkowe** zaplanowane zostały w kwocie **10.000.000,00 zł** (10,74% planowanych dochodów ogółem). Kwotę planu stanowią środki zewnętrzne na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w planie wydatków pn. „Rozbudowa drogi nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2021 uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 i 2021. Współfinansowanie zapewnia też firma Global Parks Poland Sp. z o.o.

## **II. PRZYCHODY**

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2020 rok wynosi **4.557.117,18 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3.900.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.162.908,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.737.092,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 657.117,18 zł, w tym wolne środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 438.173,40 zł.

## **III. WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2020 r. stanowią 103,44% przewidywanego, według stanu na koniec III kwartału, wykonania roku 2019 i wynoszą **95.546.900,15 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2020 wydatki bieżące stanowią kwotę 80.308.343,15 zł, tj. 84,05% planowanych wydatków ogółem.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66.999.751,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.500.443,11 zł, tj. 54,94% planowanych wydatków ogółem,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.499.307,89 zł, tj. 15,18% planu wydatków ogółem,
- b) dotacje na zadania bieżące – 6.811.111,00 zł, co stanowi 7,13% planowanych wydatków ogółem,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.502.679,00 zł, stanowiące 4,71% 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 – 1.049.651,15 zł, tj. 1,1% planu ogółem wydatków,

e) wydatki na obsługę długu – 945.151,00 zł, tj. 0,99% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 15.238.557,00 zł, co stanowi 15,95% 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 – **34.804.584,25 zł**, co stanowi **36,43%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **23.259.620,90 zł**, tj. **24,34%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – **14.038.340,00 zł**, tj. **14,69%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – **10.792.008,00 zł**, tj. **11,3%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.022.444,00 zł**, tj. **5,26%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – **1.931.275,00 zł**, tj. **2,02%** planowanych wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia – **1.131.590,00 zł**, tj. **1,18%** planowanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **1.038.000,00 zł**, tj. **1,09%** planowanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego – **945.151,00 zł**, tj. **0,99%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości, Gospodarka komunalna, Kultura fizyczna – **2.583.887,00 zł**, tj. **2,7%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2020 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 11.000,00 zł**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa ..... 11.000,00 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 – 86.026,00 zł**

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną ..... 86.026,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 49.486,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 36.540,00 zł zostaną wydatkowane na wykonanie operatów urzędzeniowych dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa w gminie Mszczonów oraz zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.038.340,00 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe ..... 14.038.340,00 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 – 1.293.340,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 996.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 297.340,00 zł,
2. Remonty dróg – 340.000,00 zł, w tym:
  - naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera – 240.000,00zł,
  - remonty mostów, wiaduktów, przepustów – 100.000,00 zł,
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym m.in. zakup mieszanki, masy, grysu, odnowa oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie dróg gruntowych, wycinka zakrzaczeń, czyszczenie pasa drogowego i obiektów mostowych, dostawa kruszywa – 482.000,00 zł.
4. Zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli, piasku, praca sprzętu – 280.000,00zł.
5. Wydatki majątkowe – 11.313.000,00 zł, zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:



- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza-Mszczonów” – 10.000.000,00 zł; zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach *Funduszu Dróg Samorządowych*, ponadto udział w finansowaniu zapewnia Global Parks Poland sp. z o.o.; kwota planowanych wydatków uwzględnia wypłaty odszkodowań za przejęte pod rozbudowę drogi nieruchomości;
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice” – 200.000,00 zł; w ramach planowanych wydatków dokonana zostanie wypłata odszkodowań za wykup gruntów;
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach” – 100.000,00 zł; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu;
- 4) „Modernizacja drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlachecki-Nowa Sucha-Guzów o dł. 990mb od km 11+049 do 12+039” – 100.000,00 zł;
- 5) „Modernizacja drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejowice do drogi nr 579 (615mb) od km 3+080 do 3+695” – 100.000,00 zł;
- 6) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów, o dł. 990mb od km 7+450 do 8+440” – 100.000,00 zł;
- 7) „Modernizacja ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. M. Nietrzebki” – 100.000,00 zł;
- 8) „Modernizacja ul. Rtm.Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. J. Mireckiego” – 100.000,00 zł;
- 9) „Modernizacja ul. J. Mireckiego - na odcinku od ul. Rtm.Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)” – 100.000,00 zł;
- 10) „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 3834W na odcinku od Cyganki (DK nr 50) do Miedniewic” – 70.000,00 zł;
- 11) „Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351” – 50.000,00 zł;
- 12) „Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w m. Jesionka (od ul. Partyzantów do kościoła)” – 43.000,00 zł;
- 13) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych” – 200.000,00 zł;
- 14) „Zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej” – 50.000,00 zł.

Pozycje wymienione w pkt 2 oraz pkt 4 - 9 objęte zostały wnioskami o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach *Funduszu Dróg Samorządowych*, którego wyniki

powinny pojawić się do końca listopada bieżącego roku. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w planie uwzględniono przede wszystkim te zadania na które można uzyskać dofinansowanie zewnętrzne. Ich realizacja będzie w dużej mierze uzależniona od pozyskanych środków zewnętrznych. Ponadto uwzględnione zostały w planie kwoty na opracowania dokumentacji, które umożliwią składanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

6. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 330.000,00 zł, w tym:

- Miasto Żyrardów – 200.000,00 zł
- Miasto Mszczonów – 130.000,00 zł

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 131.600,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ..... 131.600,00 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 110.000,00 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 21.600,00 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 – 2.028.561,00 zł**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii ..... 868.000,00 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 - 620.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w części powiatowej o dodatkowe moduły oraz zakup i wdrożenie oprogramowania w celu zintegrowania bazy danych EGiB na kwotę 80.000,00 zł.
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa – 115.000,00 zł,
  - modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręby gminy Mszczonów – 53.000,00 zł.
- Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany ..... 388.000,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2020 jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2019 o 4,63%. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 320.988,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 67.012,00 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 ..... 772.561,00 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 – 10.792.008,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ..... 31.764,00 zł**

Środki finansowe tego rozdziału stanowią 97,99% przewidywanego wykonania roku 2019 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 ..... 281.000,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego w tym diety dla radnych powiatu w kwocie 250.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (tablety dla radnych) oraz wydatki na zakup usług pozostałych, w tym obsługa transmisji obrad – 31.000,00 zł. Wydatki planowane na 2020 rok wzrastają w stosunku do bieżącego roku o 3,96%.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe ..... 9.646.475,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego są wyższe od planu roku bieżącego o 21,65%.

Planowane środki w łącznej kwocie 9.146.475,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.078.515,00 zł,
- opłaty za energię – 150.000,00 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 – 908.200,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe – malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 828.060,00 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 – 181.700,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadania:

- „Wymiana pokrycia i więźby dachowej na budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” – 300.000,00 zł,
- „Modernizacja klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” – 180.000,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa na wykonanie klimatyzacji na I i II piętrze budynku Starostwa” – 20.000,00 zł.



**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa ..... 32.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a dotyczących przeprowadzenia na terenie powiatu kwalifikacji wojskowej. Planowana wysokość środków wzrasta o 5,52% w stosunku do roku 2019. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 24.700,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 7.300,00 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 ..... 673.669,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 592.906,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 79.263,00 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 18,72%.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność ..... 27.100,00 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 2020.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.022.444,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ..... 5.022.444,00 zł**

Planowana wysokość środków w wysokości 5.022.444,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP, z czego poszczególne rodzaje wydatków stanowią:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 4.601.213,00 zł,

- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń – 148.246,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pozostałe – 272.985,00zł.

Planowane wydatki na 2020 r. stanowią 100,78% planowanych wydatków roku 2019.

### **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 124.080,00 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert. Na terenie Powiatu działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 945.151,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ..... 945.151,00 zł**

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

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.131.590,00 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe ..... 601.590,00 zł**

Plan tego rozdziału stanowią środki przeznaczone na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych za rok 2014 zgodnie z decyzją Ministra Finansów rozkładającą na raty nienależnie pobraną subwencję.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ..... 530.000,00 zł**

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 130.000,00 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne w wysokości 250.000,00 zł oraz kwota 150.000,00 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 2018 poz. 1401 z późn. zm).

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 27.206.438,25 zł**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 27.206.438,25 zł, tj. 111,99% planu roku 2019 według stanu na dzień 30 września. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz zleceniobiorców – 21.546.579,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół, remonty oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.845.460,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 651.496,00 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 1.434.392,00 zł,
- 5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus+ – 464.515,25 zł,
- 6) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 116.371,00 zł,
- 7) realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 78.000,00 zł,
- 8) pozostałą działalność oświatową – 69.625,00 zł, w tym wynagrodzenia 3.050,00 zł.

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne ..... 3.372.909,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 3.198.189,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 174.720,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ..... 421.677,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 396.740,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 24.937,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

#### **Rozdział 80115 – Technika ..... 11.933.091,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 9.872.054,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.399.541,00 zł. Przewidziano też kwotę 80.000,00 zł na zakup wyposażenia pomieszczeń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Wskazane środki zabezpieczają koszty zakupu stolików i krzeseł dla uczniów, maszyny do mycia wykładziny, ławek na korytarz i do

szatni, krzeseł do pokoju nauczycielskiego, wykładziny do hali sportowej na trzeci sektor. Kwotę 30.000,00 zł zaplanowano na remont w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z przeznaczeniem na wymianę podłóg z płytek pcv.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale dotyczą następujących zadań:

- 1) „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 443.896,00 zł,
- 2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” (dokumentacja projektowa-kosztorysowa) – 100.000,00 zł,
- 3) „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach” (dokończenie dokumentacji) – 7.600,00 zł.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne ..... 1.157.487,00 zł**

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

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia ..... 2.019.065,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.927.107,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 91.958,00 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ..... 6.088.804,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 4.638.759,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 990.220,00 zł. Wydatki remontowe zaplanowano w kwocie 82.920,00 zł w tym konserwacje, bieżące naprawy oraz naprawę elewacji budynku Liceum w Mszczonowie oraz malowanie części pomieszczeń. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane środki w kwocie 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu wizyjnego terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie”.

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 276.905,00zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ..... 1.361.267,00 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 1.316.376,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44.891,00 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ..... 116.371,00 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..... **123.627,00 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 ..... **612.140,25 zł**

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – 464.515,25 zł, w tym:
  - a) „Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS Nr 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” – 153.065,08 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie,
  - b) „Praktyki zawodowe w Grecji – nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły” w ramach programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 233.586,17 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Mszczonowie,
  - c) „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 77.864,00 zł projekt realizowany przez Zespół Szkół w Mszczonowie.
- 2) realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 78.000,00 zł,
- 3) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 39.625,00 zł,
- 4) opracowanie koncepcji funkcjonalno-architektonicznej dla budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 30.000,00 zł.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.931.275,00 zł**

**Rozdział 85111** – Szpitale ogólne ..... **340.275,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2020 kwota 340.275,00 zł dotyczy spłaty kredytu – kapitał (222.963,00 zł) oraz odsetki (117.312,00 zł) wobec mBanku Hipotecznego z siedzibą w Warszawie.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ..... 1.581.000,00 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.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność ..... 10.000,00 zł**

Planowana kwota wydatków stanowi zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawie o odzyskanie należności po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 12.106.805,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej ..... 10.022.309,00 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 7.666.688,00 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 2.284.121,00 zł. Kwota 71.500,00 zł jako wydatki majątkowe została zaplanowana na udział własny w zadaniu „Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23”. Szacowany koszt realizacji zadania to 130.000,00zł, Powiat podejmie starania aby brakujące środki pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane wydatki na 2020 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 wzrastają o 7,75%.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia ..... 578.975,00 zł**



Zaplanowana kwota stanowi 98,86% przewidywanego wykonania 2019 r. przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 558.975,00 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane jest ze środków budżetu państwa,
- na wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych, zadanie zlecone 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 zlecone 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 ..... 1.505.521,00 zł**

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 1.210.556,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 294.965,00 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.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.653.452,00 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 93.372,00 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 91.094,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2020 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 2.278,00 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 2019 wzrastają o 15,17% w wyniku Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ..... 290.100,00 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 146.400,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 143.700,00 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 258.090,11 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 32.009,89 zł. Plan wydatków na rok 2020 stanowi 73,40% przewidywanego wykonania roku 2019.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy ..... 2.269.980,00 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.129.721,00 zł. Pozostała kwota 140.259,00 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 – 7.598.146,00 zł**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 7.598.146,00 zł, jest wyższa od planu roku 2019 o 37,62%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 4.916.583,00 zł.



2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 732.835,00 zł.
3. Dotacje dla niepublicznych poradni – 329.271,00 zł,
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.457,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ..... 4.806.465,00 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 2.727.687,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 478.778,00 zł. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale w kwocie 1.600.000,00 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF. Powiat ubiegał się będzie o dofinansowanie inwestycji ze środków PFRON będących w dyspozycji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wniosek dotyczyć będzie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ..... 1.685.570,00 zł**

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 1.230.500,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 125.799,00 zł. Kwota 329.271,00 zł stanowi dotacje dla niepublicznych poradni.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ..... 1.086.654,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i wykorzystane zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówki w kwocie 958.396,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 128.258,00 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ..... 19.457,00 zł**

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

### **Dział 855 RODZINA – 8.499.363,90 zł**

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny ..... 44.000,00 zł**

Kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczona zostanie na zadanie z zakresu administracji rządowej na realizację programu „Dobry start” (300+) ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Wyплата świadczeń to kwota 42.300,00 zł, obsługa programu wynosi 1.700,00 zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze ..... 5.214.138,00 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 2020 r. dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 928.000,00 zł, w tym na wypłaty dodatku 500+ - 918.720,00 zł oraz obsługa dodatku w kwocie 9.280,00 zł. Kwota 2.789.240,00 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 818.480,00 zł zaplanowano na umowy zlecenia 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału kwota 58.573,00 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 619.845,00 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 ..... 3.241.225,90 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 – 2.491.176,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „PROMYK DLA DZIECKA – Stworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego” – 585.135,90 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 113.514,00 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych – 26.400,00 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 EDOS służącego ewidencji działalności w zakresie ochrony środowiska.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.038.000,00zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki ..... 60.000,00 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 ..... 970.000,00zł**

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki – 720.000,00 zł. Kwota 250.000,00 zł stanowi zabezpieczenie na dotację na cel inwestycyjny na wykonanie podwieszenia z oświetleniem do obrazów, systemu szynoprzewodów i opraw do oświetlania ekspozycji w Muzeum Mazowsza Zachodniego.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność ..... 8.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury (m.in. organizacja cyklicznych imprez kulturalnych oraz imprez o charakterze ponadlokalnym).

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 128.400,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe ..... 74.000,00 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 ..... 49.400,00 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 2020 rok wynoszące **2.162.908,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 2.030.000,00 zł i pożyczek w kwocie 132.908,00 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 następujących działach:

1. 600 Transport i łączność – 20.000,00 zł,
2. 750 Administracja publiczna – 24.700,00 zł,
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 300,00 zł.



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**

