

## **CZEŚĆ OPISOWA**

Przedłożony budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019 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 projekt budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zadań i projektów zarówno bieżących jak i majątkowych. Uwzględniono też kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2018 r., wynikających z podpisanych umów.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2018 według planu obowiązującego na 30 września.

### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019 planuje się w wysokości **75.963.692,31 zł**, co stanowi 97% planowanych dochodów roku bieżącego. W planie dochodów roku 2019 dochody bieżące stanowią kwotę 72.157.968,95 zł (94,99% planowanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe to kwota 3.805.723,36 zł (5,01% planowanych dochodów ogółem).

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2019 przedstawiają się następująco:

- 1) ***Dochody własne*** zaplanowane zostały w łącznej kwocie **38.395.956,00 zł**, co stanowi 50,55% 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 23.507.046,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym o 17,10%,
- 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 7.895.180,00 zł, w stosunku do roku 2018 kwota dochodów wzrasta o 4,48%,

- opłaty komunikacyjne pobierane za wydanie prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.895.000,00 zł, kwota planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 pozostaje bez zmian,
- 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 – 1.350.000,00 zł, plan w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrasta w związku z tym iż z każdym rokiem pobytu dziecka w pieczy zastępczej udział gmin w pokrywaniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej wzrasta z 10% poniesionych wydatków w pierwszym roku pobytu do 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 1.000.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 kwota planowanych dochodów wzrasta o 9,05%,
- 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 2018 stanowi wzrost o 14,29%,
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 724.000,00 zł, jest wyższa o 2,86% od planu roku 2018,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane na poziomie planu roku 2018, tj. w kwocie 429.550,00 zł; kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2019,
- środki z Funduszu Pracy – kwota 237.400,00 zł, wobec braku informacji o kwocie przypadającej na rok 2019 przyjęto kwotę z roku 2018,
- dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 189.000,00 zł, stanowi 94,31% planu roku 2018;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 100.000,00 zł, plan na rok 2019 zmniejszono o 9,09% w stosunku do planu roku 2018,



- dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 80.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2018 planowana kwota ulega zwiększeniu o 14,29%,
  - 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, opłaty za zezwolenia na pracę wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy, otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 163.140,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 kwota dochodów na rok 2019 stanowi 79,11%,
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 25.640,00 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 jest wyższa o 22,91%.
- 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa** zaplanowana w łącznej kwocie **23.025.686,00 zł** (30,31% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:
- część oświatowa – 18.875.391,00 zł, co stanowi 103,99% planu roku 2018,
  - część wyrównawcza – 3.578.044,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2018 jest wyższa o 20,83%,
  - część równoważąca – 572.251,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 wzrasta o 18,94%.
- 3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie **8.456.486,00 zł**, tj. 11,13% planu dochodów ogółem.
- Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 4.169.369,00 zł w stosunku do roku 2018 maleje o 5,01%,
  - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 1.806.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 maleje o 3,62%,

- wypłatę dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – planowana kwota 872.000,00 zł jest niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018 o 1,47%,
- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 546.900,00 zł stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 o 17,81%,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 367.000,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 maleje o 1,77%,
- 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 ulega zwiększeniu w stosunku do roku 2018 o 5,42%,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 149.000,00 zł w stosunku do roku 2018 kwota dotacji przewidzianej na rok 2019 jest niższa o 1,97%,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 135.800,00 zł, w stosunku do roku 2018 maleje o 30,36%,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 110.000,00 zł, w stosunku do roku 2018 kwota dotacji przewidzianej na rok 2019 jest niższa o 3,51%,
- wspieranie rodziny – kwota 36.000,00 zł stanowi 46,45% przewidywanego wykonania roku 2018,
- finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 32.417,00 zł stanowi wzrost o 3,89% w odniesieniu do planu roku 2018,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. – kwota 22.000,00 zł zaplanowana kwota wzrasta w stosunku do roku 2018 o 7,34%,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 12.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 stanowi 9,09% wzrost.

**4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych** zaplanowano w łącznej kwocie **1.325.000,00 zł** (tj. 1,74% planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 5,89% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018. 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 **398.740,95 zł**, tj. 0,52% planu dochodów ogółem na realizację niżej wymienionych projektów:
- „Akademia Kompetencji” – 109.123,75 zł,
  - „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” – 101.850,70 zł,
  - „Klik na Tik” – 20.987,50 zł,
  - „Ruszamy do Europy – mój rozwój zawodowy to moja szkoła” – 110.605,00 zł,
  - „Kształcimy fachowców – zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” – 56.174,00 zł,
- 6) *Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień (bieżące)* zostały zaplanowane łącznie w kwocie **493.700,00 zł** (tj. 0,65% 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 350.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2018 kwota dotacji przewidziana na rok 2019 stanowi wzrost o 2,94%,
  - orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 143.700,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2019 maleją o 19,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.
- 7) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* zaplanowane w kwocie **62.400,00 zł** (0,08% planowanych dochodów ogółem). Kwota planowanych dochodów nie ulega zmianie w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Środki zostaną przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.
- 8) *Dochody majątkowe* zaplanowane zostały w kwocie **3.805.723,36 zł** (5,01% planowanych dochodów ogółem). Na kwotę planu składa się dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków:
- „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III” –

1.525.518,00 zł. II transza dofinansowania w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu*;

- „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów” – 2.060.205,36 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
- „Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)” – 220.000,00 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy Mszczonów.

## **II. PRZYCHODY**

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2019 rok wynosi **4.388.017,72 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 4.019.588,49 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.672.908,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.346.680,49 zł, oraz wolne środki w wysokości 368.429,23 zł. W ramach kredytu na pokrycie planowanego deficytu kwota 1.781.174,32 zł obejmuje wydatki na wkład własny w realizacji zadań współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zadania te zostały ujęte w dziale 710 – Działalność usługowa (514.829,88 zł) i dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1.266.344,44 zł).

## **III. WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2019 r. stanowią 95% przewidywanego wykonania roku 2018 i wynoszą **78.678.802,03 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2019 wydatki bieżące stanowią kwotę 68.671.037,37 zł, tj. 87,28% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56.754.848,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.069.675,00 zł,



- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.685.173,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 6.361.441,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.890.478,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 726.695,37 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 937.575,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 10.007.764,66 zł, co stanowi 12,72% planowanych wydatków ogółem w ramach których zrealizowane zostaną inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Planowane wydatki według działów przedstawiają się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – **28.177.970,35 zł**, co stanowi **35,81%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **20.352.263,00 zł**, tj. **25,87%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – **8.515.236,00 zł**, tj. **10,82%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – **6.696.733,00 zł**, tj. **8,51%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **4.169.369,00 zł**, tj. **5,30%** planowanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **4.042.549,80 zł**, tj. **5,14%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – **2.153.092,00 zł**, tj. **2,74%** planowanych wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia – **1.310.000,00 zł**, tj. **1,67%** planowanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego – **937.575,00 zł**, tj. **1,19%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości, Gospodarka komunalna, Kultura fizyczna – **2.324.013,88 zł**, tj. **2,95%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2019 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 12.000,00 zł**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa ..... 12.000,00 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 – 87.984,00 zł**

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną ..... 87.984,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 50.284,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 37.700,00 zł zostaną wydatkowane na wykonanie operatów urzędzeniowych lasów dla gminy Puszcza Mariańska oraz zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.696.733,00 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe .....6.696.733,00 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 – 1.193.940,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 902.600,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 291.340,00 zł,
2. Remonty dróg – 340.000,00 zł, w tym:
  - naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera – 260.000,00zł,
  - remonty przepustów – 80.000,00 zł,
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym m.in. zakup mieszanki, masy, gysu, odnowa oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie dróg gruntowych, wycinka zakrzaczeń, czyszczenie pasa drogowego i obiektów mostowych, dostawa kruszywa – 412.000,00 zł.
4. Zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli, piasku, praca sprzętu – 270.000,00zł.



5. Wydatki majątkowe – 4.150.793,00 zł, zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1) „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III” obejmujący rozbudowę drogi 3837W na odcinku Szymanów-Aleksandrów i przebudowę drogi 3834W Szymanów-Orszew-Miedniewice – 3.120.793,00 zł; rozbudowa drogi 3837W to kontynuacja zadania z 2018 r. na które Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu*. Wykonanie przebudowy drogi 3834W zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej*.

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska – Górki od km 2+068 do 5+928,58” – 560.000,00 zł – na realizację tego zadania Powiat ubiega się o dofinansowanie z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej*.

3) „Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)” – 220.000,00 zł; kwotę planowanych wydatków zabezpieczają środki budżetu Gminy Mszczonów, która udzieli pomocy finansowej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią PKP (CMK) w Świnicach w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów wraz z dojazdami” w ramach projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza-Mszczonów” – 150.000,00 zł; dla realizacji zadania istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej, termin składania wniosków upływa 8 lutego 2019 r.

5) „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. Planowany rok zakończenia inwestycji 2021.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w planie uwzględniono przede wszystkim te zadania na które można uzyskać 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 – 137.000,00 zł**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ..... 137.000,00 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 27.000,00 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 – 1.830.829,88 zł**

#### **Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii ..... 699.000,00 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 - 490.000,00 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 60.000,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa – 110.700,00 zł,



- modernizacja geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Żyrardowskiego 38.300,00 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany ..... 367.000,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2019 jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2018 o 1,77%. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 297.750,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 69.250,00 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 ..... 764.829,88 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 – 8.515.236,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ..... 32.417,00 zł**

Środki finansowe tego rozdziału pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 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 ..... 270.300,00 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 oraz wydatki na zakup usług pozostałych, w tym obsługa transmisji obrad – 20.300,00 zł. Wydatki planowane na 2019 rok wzrastają w stosunku do bieżącego roku o 1,96%.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe ..... 7.582.446,00 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego.

Planowane środki w łącznej kwocie 7.532.446,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.805.746,00 zł,
- opłaty za energię – 125.000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, kart pojazdów, materiałów biurowych i papierniczych, środków żywności sprzętu komputerowego – 753.000,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 682.500,00 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 – 166.200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji wymiany pokrycia i więźby dachowej na budynku Starostwa” w wysokości 50.000,00 zł.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa ..... 22.000,00 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 7,34% w stosunku do roku 2018. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 15.600,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 6.400,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego ..... 80.000,00 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 ..... 510.573,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania uruchamianej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 448.564,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 62.009,00 zł zabezpiecza pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością, tj. m.in. zakup materiałów biurowych, energii, usługi aktualizacji oprogramowania, koszty usług telefonicznych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność ..... 17.500,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej za rok 2019.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4.169.369,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ..... 4.169.369,00 zł**

Planowana wysokość środków w wysokości 4.169.369,00 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 – 3.762.079,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń – 163.486,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pozostałe – 243.804,00zł.

Planowane wydatki na 2019 r. stanowią 94,99% planowanych wydatków roku 2018.

**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 64.020,00 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert. Na terenie Powiatu działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 937.575,00 zł**

**Rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ..... **937.575,00 zł**

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

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.310.000,00 zł**

**Rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe ..... **750.000,00 zł**

Plan tego rozdziału stanowią środki przeznaczone na częściowy zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych. Kwota 300.000,00 zł zabezpiecza zwrot z roku 2012, zgodnie z decyzją Ministra Finansów rozkładającą na raty nienależnie pobraną subwencję. Kwota 450.000,00 zł to zabezpieczenie części zwrotu subwencji za 2014 r., pozostałą kwotę 753.180,00 zł z tytułu subwencji za rok 2014 Powiat zobowiązany będzie spłacić w 2020 r. Powiat wystąpi do Ministra Finansów z wnioskiem o rozłożenie na raty nienależnie pobranej subwencji za 2014 r.

**Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe ..... **560.000,00 zł**

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 130.000,00 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne w wysokości 300.000,00 zł oraz kwota 130.000,00 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 – 22.524.303,35 zł**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 22.524.303,35 zł, tj. 91,73% przewidywanego wykonania roku 2018. Na niższy wskaźnik wpływają mniejsze niż w roku bieżącym nakłady na inwestycje. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych oraz zleceniobiorców – 16.565.372,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.439.104,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.094.591,98 zł,



- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 1.510.819,00 zł,
- 5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus+ – 726.695,37 zł,
- 6) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 89.196,00 zł,
- 7) realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 62.400,00 zł,
- 8) pozostałą działalność oświatową – 36.125,00 zł, w tym wynagrodzenia 4.050,00 zł.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne ..... 2.638.961,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 2.507.389,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 131.572,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ..... 362.312,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 344.501,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 17.811,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne ..... 472.185,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 446.105,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 26.080,00 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

**Rozdział 80115 – Technika ..... 8.593.004,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 7.287.635,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.305.369,00zł.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne ..... 1.129.130,00 zł**

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

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia ..... 1.017.578,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 946.382,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 71.196,00 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ..... 5.998.747,98 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.627.546,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 894.921,00 zł, w tym wydatki remontowe 9.420,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i bieżące naprawy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane środki w kwocie 1.094.591,98 zł zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie”.

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 381.689,00zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe ..... 466.827,21 zł**

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 246.669,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.809,00zł.

W planowanych wydatkach tego rozdziału przewidziana została kontynuacja następujących projektów w ramach Programu Erasmus+:

- 1) „Kształcimy fachowców-zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” – 75.420,64 zł – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie,
- 2) „Mobilny Obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” – 137.928,57 zł – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ..... 1.050.907,00 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 1.009.158,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41.749,00 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ..... 89.196,00 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 ..... **93.584,00 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 ..... 611.871,16 zł**

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 36.125,00 zł.
- 2) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – 513.346,16 zł, w tym:
  - a) „Akademia Kompetencji” – projekt realizowany od 2017 r. przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej – 109.123,50 zł,
  - b) „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy od 2017 r. – 102.193,10 zł
  - c) „Klik na Tik” – projekt realizowany od 2017 r. przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 23.987,50 zł, w tym wkład własny 3.000,00 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.153.092,00 zł**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne ..... 347.092,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2019 kwota 347.092,00 zł dotyczy spłaty kredytu – kapitał (222.963,00 zł) oraz odsetki (124.129,00 zł) wobec mBanku Hipotecznego z siedzibą w Warszawie.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ..... 1.806.000,00 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.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 11.029.152,00 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej ..... 9.093.150,00 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 6.955.622,00 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 2.137.528,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2019 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 wzrastają o 1,17%.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia ..... 566.900,00 zł**

Zaplanowana kwota wyższa o 17,07% od przewidywanego wykonania 2018 r. przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 546.900,00 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 ..... 1.369.102,00 zł**

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 1.071.547,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 297.555,00 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 –**  
**2.410.884,00 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 81.071,00 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 79.093,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2019 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 1.978,00 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 2018 wzrastają o 7,3% w wyniku zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2018 poz. 1266).

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ..... 279.500,00 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 135.800,00 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 259.500,00 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 20.000,00 zł. Plan wydatków na rok 2019 stanowi 89,85% przewidywanego wykonania roku 2018.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy ..... 2.050.313,00 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.895.373,00 zł. Pozostała kwota 154.940,00 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 – 5.653.667,00 zł**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 5.653.667,00 zł, jest wyższa od planu roku 2018 o 19,21%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 4.175.468,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 665.819,00 zł.
3. Dotacje dla niepublicznych poradni – 232.936,00 zł,
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.444,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 561.000,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ..... 3.208.816,00 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 2.276.942,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 431.874,00 zł. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale w kwocie 500.000,00 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 ..... 1.457.731,00 zł**

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 1.049.329,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 129.966,00 zł. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 45.500,00 zł zabezpiecza zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni w Żyrardowie”. Kwota 232.936,00 zł stanowi dotacje dla niepublicznych poradni.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ..... 968.676,00 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 849.197,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 103.979,00 zł. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 15.500,00 zł zabezpiecza zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie”.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ..... 18.444,00 zł**

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

### **Dział 855 RODZINA – 6.912.227,00 zł**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny ..... 36.000,00 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. Wyplata świadczeń to kwota 34.800,00 zł, obsługa programu wynosi 1.200,00 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze ..... 4.330.844,00 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 2019 r. dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 872.000,00 zł, w tym na wypłaty dodatku 500+ - 863.337,00 zł oraz obsługa dodatku w kwocie 8.663,00 zł. Kwota 2.330.827,00 zł zapewnia 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 661.385,00 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 50.937,00 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 415.695,00 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 ..... 2.545.383,00 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 – 2.420.000,00 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 75.383,00 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,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych – 25.000,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.000,00 zł**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność ..... 7.000,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z działalnością na rzecz promowania ekologii, dbałości o ochronę środowiska oraz sporządzenie raportu z wykonanego „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2016-2017 z perspektywą do 2022 r.”.



**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.042.549,80zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki ..... 50.000,00 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 ..... 660.000,00zł**

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki – 660.000,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność ..... 3.332.549,80 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 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). Kwota wydatków majątkowych 3.326.549,80 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, planowana kwota dofinansowania wynosi 2.060.205,36 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 51.200,00 zł**

**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 ..... 46.200,00 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 2019 rok wynoszące **1.672.908,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 1.540.000,00 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 100.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w następujących działach:

1. 600 Transport i łączność – 27.000,00 zł,
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 66.000,00 zł,
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.000,00 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**