

CZEŚĆ OPISOWA

Przedłożony budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2018 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.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2017 według planu obowiązującego na 30 września.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2018 planuje się w wysokości **71.212.582,75 zł**, które stanowią poziom planowanych dochodów roku bieżącego. W planie dochodów roku 2018 dochody bieżące stanowią kwotę 67.170.067,75 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota 4.042.515,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży mienia – 2.400.000,00zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2018 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody własne** zaplanowane zostały w łącznej kwocie 33.778.733,00 zł, co stanowi 47,43% 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 19.950.653,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym o 7,75%,
- 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 7.499.850,00 zł, w stosunku do roku 2017 kwota dochodów wzrasta o 6,26%,
- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.890.000,00 zł, kwota planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 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 – 920.000,00 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 zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 800.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 kwota planowanych dochodów nie ulega zmianie,
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 700.400,00 zł, stanowi 98,56% planu roku 2017,
- 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 700.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 stanowi spadek o 12,5%,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane na poziomie planu roku 2017, tj. w kwocie 460.960,00 zł. Kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2018,
- środki z Funduszu Pracy – kwota 347.200,00 zł, wobec braku informacji o kwocie przypadającej na rok 2018 przyjęto kwotę z roku 2017,
- dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 196.400,00 zł, stanowi 76,78% planu roku 2017;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 110.000,00 zł, plan na rok 2018 zmniejszono o 8,33% w stosunku do planu roku 2017,
- dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 70.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2017 planowana kwota ulega zmniejszeniu o 41,67%,

- 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 105.270,00zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 kwota dochodów na rok 2018 stanowi 80,37%,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 28.000,00 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 jest wyższa o 3,29%.
- 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa** zaplanowana w łącznej kwocie 22.082.312,00 zł (31,01% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:
- część oświatowa – 18.640.006,00 zł, co stanowi 100,93% planu roku 2017,
 - część wyrównawcza – 2.961.191,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2017 jest wyższa o 87,7%,
 - część równoważąca – 481.115,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 wzrasta o 33,63%.
- 3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 8.557.635,00 zł, tj. 12,02% planu dochodów ogółem.
- Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 4.272.285,00 zł w stosunku do roku 2017 maleje o 4,6%,
 - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 1.950.100,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 maleje o 2,42%,
 - realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – planowana kwota 875.000,00 zł jest wyższa w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017 o 11,46%,

- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 438.000,00 zł stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 o 20,78%,
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 353.000,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 pozostaje bez zmian,
 - zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – kwota 187.812,00 zł nie ulega zmianie w stosunku do roku 2017,
 - zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 152.000,00 zł w stosunku do roku 2017 kwota dotacji przewidzianej na rok 2018 jest niższa o 7,88%,
 - funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 129.900,00 zł, w stosunku do roku 2017 maleje o 3,8%,
 - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 104.000,00 zł, w stosunku do roku 2017 kwota dotacji przewidzianej na rok 2017 jest niższa o 18,46%,
 - finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 33.428,00 zł stanowi wzrost o 3,89% w odniesieniu do planu roku 2017,
 - pomoc dla cudzoziemców – kwota 30.000,00 zł stanowi 86,12% przewidywanego wykonania roku 2017,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. – kwota 21.000,00 zł zaplanowana została na poziomie roku 2017,
 - dotacja przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 11.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 stanowi 10,00% wzrost,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 110,00 zł zaplanowana została na poziomie roku 2017.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych** zaplanowano w łącznej kwocie 1.399.200,00 zł (tj. 1,96% planowanych dochodów ogółem), co stanowi wzrost o 1,95% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017. 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 916.187,75 zł, tj. 1,29% planu dochodów ogółem, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych projektów:

- „Akademia Kompetencji” – 215.347,50 zł,
- „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” – 172.807,00 zł,
- „Eko żywienie i Eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” – 134.872,75 zł,
- „Dobra energia dla Jedyńki” – 93.887,50 zł,
- „Klik na Tik” – 45.325,00 zł,
- „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich-praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” – 62.440,00 zł,
- „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech” – 72.401,00 zł,
- „Pracować mogę wszędzie” – 119.107,00 zł.

6) *Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień* zostały zaplanowane łącznie w kwocie 436.000,00 zł (tj. 0,6% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: grodziskiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego, warszawsko – zachodniego, m. st. Warszawy, miasta Skierniewice, Suwałki, Wałbrzych, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 320.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2017 kwota dotacji przewidziana na rok 2018 stanowi wzrost o 8,82%,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 116.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2018 maleją o 1,69% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017.

7) *Dochody majątkowe* zaplanowane zostały w kwocie **4.042.515,00 zł** i stanowią 5,68% planowanych dochodów ogółem. Kwota 2.400.000,00 zł stanowi planowane dochody ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej działkę nr 29/5 położoną w obrębie Guzów Cukrownia gmina Wiskitki o pow. 3,01 ha. Uchwalony przez Radę Gminy Wiskitki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy obejmujący fragment miejscowości Guzów przewiduje tereny zabudowy usługowej, a m.in. zabudowę związaną z podstawowym

przeznaczeniem terenu w tym garaże i inne budynki nieprzeznaczone na pobyt ludzi. Ceny nieruchomości o podobnym przeznaczeniu na terenie Gminy Wiskitki wahają się w granicach od 80 do 100 złotych za m².

Kwota 1.642.515,00 zł to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Powiat winien otrzymać jako refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów”.

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2018 rok wynosi **6.548.948,37 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 5.900.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu, oraz wolne środki w wysokości 648.948,37 zł.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2018 r. wzrastają o 2,18% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 i wynoszą **74.929.360,12 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2018 wydatki bieżące stanowią kwotę 63.995.081,58 zł, tj. 85,41% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.875.114,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.288.284,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.586.829,80 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.372.265,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.904.701,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.023.001,58 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 820.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 10.934.278,54 zł, co stanowi 14,59% planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.883.155,54 zł,
- b) dotacje – 1.051.123,00 zł,
- c) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – 1.000.000,00 zł.

Planowane wydatki według działów przedstawiają się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **28.273.351,15 zł**, co stanowi **37,73%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **19.324.945,00 zł**, tj. **25,79%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **8.261.540,74 zł**, tj. **11,03%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **6.755.828,00 zł**, tj. **9,02%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **4.272.285,00 zł**, tj. **5,7%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **3.304.009,00 zł**, tj. **4,41%** planowanych wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia - **1.250.838,00 zł**, tj. **1,67%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **3.486.563,23 zł**, tj. **4,65%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2018 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 – 100.792,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 100.792,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 49.942,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu

Państwa. Pozostałe środki w wysokości 50.850,00 zł zostaną wydatkowane na wykonanie operatów urządzeniowych lasów dla gmin Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki oraz zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna. Wydatki w tym rozdziale są wyższe o 47,98% od przewidywanego wykonania roku 2017 ze względu na umieszczenie w planie wykonania operatów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.755.828,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe6.755.828,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2018 rok stanowią 72,12 % przewidywanego wykonania roku 2017. Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.180.840,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 880.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 300.340,00 zł,
2. Remonty dróg – 200.000,00 zł, w tym:
 - . naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera – 150.000,00zł,
 - . remonty przepustów – 50.000,00 zł,
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym m.in. zakup mieszanki, masy, grysu, odnowa oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie dróg gruntowych, wycinka zakrzaceń, czyszczenie pasa drogowego i obiektów mostowych, dostawa kruszywa – 333.000,00 zł.
4. Zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli, piasku, praca sprzętu – 330.000,00zł.
5. Wydatki majątkowe – 4.381.988,00 zł, w tym zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki -Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie (dotacja dla Gminy Żyrardów) – 770.315,00 zł,
 - 2) Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III – 1.452.949,00 zł,
 - 3) Przebudowa drogi nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów – 723.000,00 zł,

- 4) Przebudowa drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejowice do drogi nr 579 – 250.000,00 zł,
 - 5) Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków – 160.000,00 zł,
 - 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu – 150.000,00 zł,
 - 7) Przebudowa drogi nr 4703W Miedniewice-Franciszków – 150.000,00 zł,
 - 8) Przebudowa skrzyżowania drogi nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki z drogą powiatową nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów we wsi Nowy Drzewicz – 132.942,00 zł,
 - 9) Przebudowa drogi 4721W (Raducz-Jeruzal) gr.woj.-Wola Polska – 130.000,00 zł,
 - 10) Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka – 130.000,00 zł,
 - 11) Przebudowa drogi nr 4715W Olszówka-Mszczonów – 107.782,00 zł,
 - 12) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach – 90.000,00 zł;
 - 13) Projekty na przebudowę drogi 4718W w m. Budy Zaklasztorne i Bartniki oraz na poszerzenie obiektów mostowych w m. Radziwiłłów i Bartniki (ciągi piesze) – 50.000,00 zł,
 - 14) Wykonanie projektu na przebudowę drogi nr 4722W w m. Korabiewice – 50.000,00zł,
 - 15) Projekt budowlany wiaty na mieszkankę solno-piaskową i sprzęt – 35.000,00 zł.
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 – 134.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 134.000,00 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 104.000,00 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 i czasowego zajęcia nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem, koszty sądowe.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 30.000,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały nieruchomości do celów sprzedaży, przekazania w trwały zarząd, ogłoszenia prasowe i zawiadomienia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty sądowe z tytułu opłat za wpis prawa własności, odszkodowania za drogi powiatowe wypłacone na rzecz osób fizycznych, odpisy z ksiąg wieczystych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.325.808,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii 692.000,00 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 - 540.000,00 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 – 113.700,00 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 353.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2018 pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 277.780,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 75.220,00 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 280.808,00 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 do roku 2019.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.261.540,74 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 33.428,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału wyższe od przewidywanego wykonania roku 2017 o 3,89% 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 265.100,00 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 – 15.100,00zł. Wydatki planowane na 2018 rok wzrastają w stosunku do bieżącego roku o 4,78%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 7.380.827,74 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego.

Planowane środki w łącznej kwocie 7.012.151,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.355.835,00 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 – 737.630,00 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 – 634.186,00 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 – 159.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” na kwotę 368.676,74 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 21.000,00 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 pozostaje na poziomie roku 2016. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 15.700,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 5.300,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85.000,00 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. W stosunku do roku 2017 następuje wzrost planowanych wydatków – 11,84%.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 459.185,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania uruchamianej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 402.429,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 56.756,00 zł zabezpiecza pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 17.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej za rok 2018. Planowane wydatki pozostają na poziomie planu roku 2017 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4.272.285,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.272.285,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 4.146.981,00 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 – 3.823.756,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń – 166.850,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pozostałe – 281.679,00zł.

Planowane wydatki na 2018 r. stanowią 95,4% planowanych wydatków roku 2017.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 187.812,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 187.812,00 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 60.725,00 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 820.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 820.000,00 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.250.838,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 1.004.238,00 zł

Plan tego rozdziału stanowią środki przeznaczone na częściowy zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych. Kwota 804.238,00 zł zabezpiecza zwrot z roku 2013, zgodnie z decyzją Ministra Finansów

rozkładającą na raty nienależnie pobraną subwencję. Kwota 200.000,00 zł to zabezpieczenie części zwrotu subwencji za 2012 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów umożliwiającej spłatę zobowiązania na raty. Pozostałą kwotę 300.000,00 zł z tytułu subwencji za rok 2012 Powiat zobowiązany jest spłacić w 2019 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 246.600,00 zł

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 120.000,00 zł, oraz kwota 126.600,00 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 2013 poz. 1166 ze zm).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23.335.917,15 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 23.335.917,15 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 stanowi wzrost o 16,72%. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 14.547.009,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.611.570,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.984.554,57 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 1.086.793,00 zł,
- 5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus+ – 1.023.001,58 zł,
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 39.354,00 zł,
- 7) pozostałą działalność oświatową – 43.635,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.993.641,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 1.871.123,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 122.518,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 248.577,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 230.300,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18.277,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 741.746,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 704.579,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 37.167,00 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80115 – Technika 8.316.016,57 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 5.680.765,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.346.263,00zł, z czego wydatki remontowe wynoszą 63.000,00 zł. Zaplanowane w ramach wydatków remontowych środki finansowe zostaną przeznaczone na konserwacje, bieżące naprawy i drobne remonty w szkołach. Ponadto zaplanowano środki m.in. na remont ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1, remont dachu w Zespole Szkół w Mszczonowie oraz częściową wymianę podłóg z płytek PCV w salach Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie.

W ramach zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.288.988,57 zł zaplanowano następujące zadania:

- 1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 1.263.988,57 zł,
- 2) Projekt i adaptacja pomieszczenia na bibliotekę i czytelnię w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 25.000,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 968.213,00 zł

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 570.901,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 542.672,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 28.229,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 7.134.770,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.339.962,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 980.662,00 zł, w tym wydatki remontowe 11.420,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i bieżące naprawy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane środki w kwocie 2.695.566,00 zł zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie – 1.231.937,50 zł.

- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej – 1.432.628,50 zł.
 - 3) Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla LO w Puszczy Mariańskiej – 31.000,00 zł
- Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 118.580,00zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 1.540.616,83 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 1.172.409,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.987,00zł.

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” – 203.349,29 zł dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie,
- 2) „Mobilny Obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” – 143.871,54 zł – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 960.912,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 908.682,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 52.230,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 39.354,00 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 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych..... 101.754,00 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 719.415,75 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 – 43.635,00 zł.

2) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – 675.780,75 zł, w tym:

a) „Akademia Kompetencji” – projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej – 215.347,50 zł,

b) „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 172.807,00 zł

c) „Eko żywienie i Eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie – planowane wydatki 140.863,75 zł, w tym wkład własny 5.991,00 zł,

d) „Dobra energia dla Jedynki” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie – planowane wydatki 98.437,50 zł, w tym wkład własny 4.550,00 zł,

e) „Klik na Tik” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 48.325,00 zł, w tym wkład własny 3.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.304.009,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **1.353.909,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2018 kwota 353.909,00 zł dotyczy spłaty kredytu – kapitał + odsetki wobec mBanku Hipotecznego z siedzibą w Warszawie. Kwota 1.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału spółki Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.950.100,00 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 – 10.698.995,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **8.993.500,00 zł**

Zaplanowana kwota jest przeznaczona 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 6.559.223,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz pozostałe opłaty w kwocie 2.229.277,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 205.000,00 zł, stanowią następujące zadania:

- 1) Modernizacja podjazdu, schodów i werandy budynku administracji w DPS w Hamerni – 50.000,00 zł,
- 2) Izolacja pozioma i pionowa budynku DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie – 50.000,00 zł,
- 3) Modernizacja instalacji monitoringu obiektu, automatyki bram oraz radiofonizowanie pomieszczeń mieszkalnych DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie – 50.000,00 zł,
- 4) Zakup patelni elektrycznej dla DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie – 20.000,00 zł,
- 4) Zakup pralnicy dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie – 35.000,00 zł.

Planowane wydatki na 2018 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 są wyższe o 2,97%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 458.000,00 zł

Zaplanowana kwota wyższa o 19,69% od przewidywanego wykonania 2017 r. przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 438.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa z zakresu administracji rządowej,
- 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 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 110,00 zł

Środki niniejszego rozdziału stanowiące dotację z budżetu państwa zostaną przeznaczone na zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji. Zaplanowane wydatki dotyczą opłaty składki za dwa miesiące.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.217.385,00 zł

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 902.555,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 314.830,00 zł przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, energii, opłat za najem siedziby, telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacje służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 30.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa. W ramach wymienionej kwoty udzielona zostanie pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.169.789,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 72.872,00 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 71.094,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2017 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 1.778,00 zł stanowi zabezpieczenie na realizację 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 pozostają na poziomie roku 2017.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 245.900,00 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 129.900,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 116.000,00 zł, wynikającej z porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim. Zabezpieczone środki pokrywają koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac oraz umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników w kwocie 221.277,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów do kserokopiarki i drukarek, konserwacje urządzeń biurowych, delegacje służbowe, czynsz za najem pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zostały zaplanowane w wysokości 24.623,00 zł. Plan wydatków na rok 2018 stanowi 88,68% przewidywanego wykonania roku 2017.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.851.017,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.732.043,00 zł. Pozostała kwota 118.974,00 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 – 4.937.434,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 4.937.434,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 7,34%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 3.600.803,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 652.356,00 zł.
3. Dotacje dla niepublicznych poradni – 175.635,00 zł,
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.840,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 501.800,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.748.361,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.811.092,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 432.969,00 zł. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale w kwocie 470.800,00 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 31.000,00 zł zabezpiecza zadanie pn. „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla SOSW w Żyrardowie”.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **1.327.689,00 zł**

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 1.036.967,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 115.087,00 zł. Kwota 175.635,00 zł stanowi dotacje dla niepublicznych poradni.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **854.544,00 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 752.744,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 101.800,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **6.840,00 zł**

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

Dział 855 RODZINA – 6.456.161,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **4.281.467,00 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 2018 r. dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 875.000,00 zł, w tym na wypłaty dodatku 500+ - 866.250,00 zł oraz obsługa dodatku w kwocie 8.750,00 zł. Kwota 2.282.443,00 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 709.718,00 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 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału kwota 34.362,00 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 379.944,00 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 2.174.694,00 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 – 2.068.296,00 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 57.398,00 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 – 24.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 10.000,00 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”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 847.451,23 zł

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 791.451,23 zł

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. Kwota wydatków majątkowych 131.451,23 zł zabezpiecza wkład własny w realizację 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 6.000,00 zł

Środki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków 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 – 49.700,00 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 44.700,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na terenie Powiatu.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2018 rok wynoszą **2.832.171,00 zł**. Kwota **1.189.656,00 zł** dotyczy spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 980.000,00 zł i pożyczek w kwocie 209.656,00 zł. Kwota 1.642.515,00 zł zaplanowana została na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

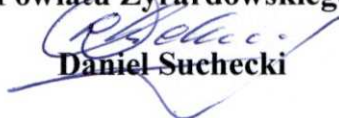
V. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 0690 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 110.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w następujących działach:

1. 801 Oświata i wychowanie – 100.000,00 zł
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000,00 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**


Daniel Suchecki