

CZĘŚĆ OPISOWA

Przedłożony budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2016 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 2015 według planu obowiązującego na 31 października.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2016 planuje się w wysokości **60.516.533,00 zł**, co stanowi spadek o 1,4% do planowanych dochodów roku bieżącego. W planie dochodów roku 2016 dochody bieżące stanowią kwotę 59.556.533,00 zł, natomiast dochody majątkowe, w tym z tytułu sprzedaży mienia powiatowego 960.000,00 zł. W roku przyszłym zostaną podjęte kolejne próby sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Żyrardowie o powierzchni 4697 m² o szacowanej wartości 915.300,00 zł. Na niższy wskaźnik prognozowanych dochodów na rok 2016 w stosunku do planu dochodów roku 2015 wpływa niższy plan środków zewnętrznych stanowiący dofinansowanie realizowanych zadań.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2016 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody własne** zaplanowane zostały w łącznej kwocie 30.357.360,00 zł, co stanowi 50,16 % 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 16.860.931,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym o 7,18%,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za pobyt uczniów w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW – kwota 6.525.950,00 zł, w stosunku do roku 2015 kwota dochodów wzrasta o 3,28%,

- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.790.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,7% w stosunku do planu roku 2015,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali, z tytułu sprzedaży mienia powiatowego, oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 1.068.900,00 zł, w tym sprzedaż 950.000,00 zł, stanowi spadek o 13,19% do planu roku 2015,
- 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 – 970.749,00 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,
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 761.800,00 zł, pozostaje na tym samym poziomie co plan w roku 2015,
- 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 600.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 spadek o 1,64%,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 600.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 kwota planowanych dochodów wzrasta o 3,45%,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane na poziomie planu roku 2015, tj. w kwocie 465.000,00 zł. Kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2016,
- środki z Funduszu Pracy - kwota 391.700,00 zł, w stosunku do roku 2015 stanowi wzrost o 23,64%,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 120.000,00 zł, plan na rok 2016 ustalono o 20% wyższy w stosunku do roku 2015,

- wpływy z różnych dochodów, w tym: dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 98.000,00 zł, w stosunku do roku 2015 planowana kwota nie ulega zmianie,
- pozostałe dochody własne, zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową, otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 69.250,00 zł, w stosunku do roku 2015 kwota dochodów przewidzianych na rok 2016 jest nieznacznie niższa o 0,93%,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 35.078,00 zł, w stosunku do roku 2015 są niższe o 29,91%.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 19.762.735,00 zł (32,66% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 18.242.560,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 kwota subwencji stanowi wzrost o 2,31%,
- część wyrównawcza – 1.123.129,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2015 jest wyższa o 52,03%,
- część równoważąca – 397.046,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 maleje o 40,13%.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 8.126.408,00 zł, tj. 13,43% planu dochodów ogółem.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 4.095.362,00 zł w stosunku do roku 2015 stanowi wzrost o 3,38%,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 2.693.000,00 zł, w stosunku do roku 2015 maleje o 6,81%,
- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 342.200,00 zł stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 o 15,33%,

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 341.000,00 zł, zaplanowana kwota stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 wzrost o 5,01%,
- zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – kwota 185.400,00 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 161.000,00 zł w stosunku do roku 2015 kwota dotacji przewidzianej na rok 2016 jest wyższa o 242,55%,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 150.000,00 zł, w stosunku do roku 2015 maleje o 1,32%,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 104.000,00 zł, w stosunku do roku 2015 kwota dotacji przewidzianej na rok 2016 jest niższa o 0,95%,
- finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 27.646,00 zł stanowi 19,29% przewidywanego wykonania roku 2015,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. – kwota 21.000,00 zł zaplanowana na poziomie roku 2015,
- dotacja przeznaczona na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 5.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 stanowi wzrost o 150,00%,
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 800,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 stanowi spadek o 10,11%.

4) ***Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych*** zaplanowano w łącznej kwocie 1.407.600,00 zł (tj. 2,33% planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 3,11% w stosunku do planowanego wykonania roku 2015. 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 458.832,00 zł, tj. 0,76% planu dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrdowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób” w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” – 372.784,00 zł,

- rozliczenie projektu pn. „Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich”. Projekt w ramach Programu Erasmus. – 56.048,00 zł,
 - rozliczenie projektu „Kulinarna podróż do ekologicznego gospodarstwa umbryjskiego – praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech”. Projekt w ramach Programu Erasmus+ – 30.000,00 zł,
- 6) Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień** zostały zaplanowane łącznie w kwocie 393.600,00 zł (tj. 0,65% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:
- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: grodziskiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, skierniewickiego, sochaczewskiego, warszawsko – zachodniego, m. st. Warszawy, miasta Skierniewice, Suwałki, Wałbrzych, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 261.600,00 zł, w stosunku do planu roku 2015 kwota dotacji przewidziana na rok 2016 stanowi wzrost o 11,24%,
 - zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 132.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2016 maleją o 9,59% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015.
- 7) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dochody majątkowe)** – planowana kwota 10.000,00 zł stanowi drugą część wypłaty uzyskanego w 2015 r. dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na łączną kwotę 960.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żyrardowie.

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2016 rok wynosi **5.348.619,81 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 5.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 836.836,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.263.164,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 248.619,81 zł.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2016 r. wzrastają o 5,39% w stosunku do planu roku 2015 i wynoszą **65.028.316,81 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2016 wydatki bieżące stanowią kwotę 57.097.908,00 zł, tj. 87,80% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48.142.990,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.509.042,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.633.946,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.319.714,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.483.634,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 428.832,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 722.740,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 7.930.408,81 zł, co stanowi 12,20% planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.624.915,00 zł,
- b) dotacje – 205.493,81 zł,
- c) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – 100.000,00 zł.

Planowane wydatki według działów przedstawiają się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **23.265.385,00 zł**, co stanowi **35,78%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **16.736.844,00 zł**, tj. **25,74%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **7.312.763,00 zł**, tj. **11,25%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **6.303.990,00 zł**, tj. **9,69%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **4.096.162,00 zł**, tj. **6,30%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **3.534.328,00 zł**, tj. **5,43%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **3.778.844,81 zł**, tj. **5,81%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2016 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000,00 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 – 41.211,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 41.211,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 40.111,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 1.100,00 zł zostaną wydatkowane na zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna. Wydatki w tym rozdziale są wyższe o 8,82% od przewidywanego wykonania roku 2015.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 155.493,81 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 155.493,81 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Powyższy projekt stanowi kontynuację projektów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zrealizowanych w latach 2008-2015. Przewidywany termin rozpoczęcia projektu to 1 stycznia 2016 r. a zakończenia to 31 grudnia

2020 r. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny Powiatu w realizację wskazanego powyżej projektu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.303.990,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe6.303.990,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2016 rok wzrastają w porównaniu do planu roku 2015 o 84,48 %, z uwagi na planowane wyższe nakłady na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.095.940,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 791.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 304.940,00 zł,
2. Remonty dróg i mostów – 683.900,00 zł, w tym:
 - odnowa nawierzchni bitumicznych metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia – 408.900,00 zł,
 - naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera – 200.000,00zł,
 - remont mostu w m. Radziwiłłów droga nr 4718W i Bartnikach droga nr 4709W – 75.000,00 zł.
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym m.in. zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco, odnowa oznakowania poziomego i pionowego, wycinka zakrzaczeń, udrożnienie odwodnienia rowów, przepustów, obiektów mostowych – 480.000,00 zł.
4. Zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli, piasku, praca sprzętu – 350.000,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 3.384.150,00 zł, w tym zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar w m. Budy Zaklasztorne i Radziwiłłów – 1.025.000,00 zł; dla powyższej inwestycji złożony został wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W od Cyganki do granicy powiatu – 800.000,00 zł,

- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mar.-Mszczonów – 450.000,00 zł,
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka – 409.150,00 zł; dla powyższej inwestycji zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda-Kamion-do drogi nr 70 – 100.000,00zł,
 - 6) Przebudowa drogi 4717W Waleriany-Nowa Sucha-Olszówka – 100.000,00 zł,
 - 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W w Żyrardowie od Żyrardowa do Wiskitek – 200.000,00 zł,
 - 8) Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Lublinie w ciągu drogi 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów – 100.000,00 zł,
 - 9) Zakup samochodu ciężarowego dla pracowników drogowej służby liniowej – 120.000,00 zł,
 - 10) Zakup samochodu osobowego do patrolu dróg powiatowych – 50.000,00 zł,
 - 11) Zakup rębaka ciągnikowego do gałęzi – 30.000,00 zł.
6. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 310.000,00 zł, w tym:
- Miasto Żyrardów – 200.000,00 zł
 - Miasto Mszczonów – 110.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 115.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115.000,00 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, inne ekspertyzy i opracowania dokumentacji do celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, koszty sądowe.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 11.000,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały nieruchomości do celów sprzedaży, dzierżawy, przekazania w trwałe zarząd, ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości zawiadomienia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty sądowe z tytułu opłat za wpis własności, odpisy z ksiąg wieczystych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 947.000,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii 606.000,00 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 - 395.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na kwotę 50.000,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa – 111.000,00 zł,
- przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia MAC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z implementacją do programu GeoInfo Ośrodek – 50.000,00 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 341.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Plan wydatków na 2016 wzrasta o 3,42% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 274.180,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 66.820,00 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.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.312.763,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 27.646,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału stanowiące 19,79% planowanych wydatków roku 2015 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 260.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego w tym diety dla radnych powiatu w kwocie 252.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych – 8.000,00zł. Wydatki planowane na 2016 rok wzrastają w stosunku do bieżącego roku o 3,75%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 6.920.917,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i stanowią wzrost (o 8,82%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015.

Planowane środki w łącznej kwocie 6.780.917,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.330.567,00 zł,
- opłaty za energię – 110.000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, kart pojazdów, materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów i programów komputerowych – 692.650,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 492.700,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, ubezpieczenie majątku – 155.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- zakup samochodu służbowego – 80.000,00 zł,
- zakup serwera – 45.000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji dla budowy windy w Starostwie – 15.000,00 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 2015. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 15.400,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 5.600,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67.000,00 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 2015 następuje znaczny wzrost planowanych wydatków – 67,50%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 16.200,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej za rok 2016. Planowane wydatki stanowią 24,56% przewidywanego wykonania 2015 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4.096.162,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.095.362,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 4.095.362,00 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 – 3.661.896,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy, nie zaliczane do wynagrodzeń – 151.639,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pozostałe – 281.827,00zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe w stosunku do roku 2015 o 1,84%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 800,00 zł

Otrzymana od Wojewody kwota dotacji zostanie wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 185.400,00 zł

Rozdział 75595 – Pozostała działalność 185.400,00 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 będzie jako zlecone z zakresu administracji rządowej do którego finansowania właściwym dysponentem części budżetowej jest Wojewoda Mazowiecki. Środki w wysokości 59.946,00 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 722.740,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 722.740,00 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 830.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 600.000,00 zł

Plan tego rozdziału stanowią środki przeznaczone na częściowy zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych. Zwrot dotyczy subwencji na lata 2011, 2012 i 2013 i wynika z przeprowadzonego postępowania kontrolnego przez urząd kontroli skarbowej w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym podstawy ustalenia jej wysokości. W kwestii zwrotu subwencji za lata 2011 i 2013 zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez Ministra Finansów, Powiat oczekuje na decyzje.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 230.000,00 zł

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 120.000,00 zł, oraz kwota 110.000,00 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 2013 poz. 1166 ze zm).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18.882.225,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 18.882.225,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 stanowi wzrost o 1,01%. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 12.424.572,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.134.742,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.860.765,00 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 1.033.760,00 zł,
- 5) realizację projektu Erasmus+ – 56.048,00 zł,
- 6) dotację dla Gminy Żyrardów na realizację porozumienia w zakresie obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych przez ZOPO – 292.876,00 zł,
- 7) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 43.962,00 zł,
- 8) pozostałą działalność oświatową – 35.500,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.483.716,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 1.438.774,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 44.942,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 974.426,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 949.895,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 24.531,00 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 4.298.182,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.007.361,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 912.681,00 zł, w tym wydatki remontowe 10.920,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i bieżące naprawy.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa boiska przy LO w Puszczy Mariańskiej” oraz 6.500,00 zł na zakup wyposażenia, tj. drukarki i kserokopiarki dla Liceum w Puszczy Mariańskiej. Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 346.640,00zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 687.120,00 zł

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 9.890.994,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 5.890.335,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.115.346,00zł, z czego wydatki remontowe wynoszą 27.300,00 zł. Zaplanowane w ramach wydatków remontowych środki finansowe zostaną przeznaczone na konserwację, bieżące naprawy i drobne remonty w szkołach.

W ramach zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2.829.265,00 zł zaplanowano następujące zadania:

- Budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa – 2.267.265,00 zł,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 500.000,00 zł,
- Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 31.000,00 zł,
- Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 31.000,00zł.

W planowanych wydatkach tego rozdziału przewidziana została kontynuacja realizowanego od 2014 r. projektu w ramach Programu Erasmus+, pn. „Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w wysokości 56.048,00 zł dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.026.649,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 995.453,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.196,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43.962,00 zł

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

Rozdział 80150 – 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 **148.800,00 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 **328.376,00 zł**

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) realizację porozumienia w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych w kwocie 292.876,00 zł,
- 2) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 35.500,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.534.328,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **467.544,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2016 kwota 367.544,00 zł dotyczy spłaty kredytu – kapitał + odsetki wobec mBanku Hipotecznego z siedzibą w Warszawie. Kwota 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału spółki Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **2.693.000,00 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **373.784,00 zł**

Kwota 372.784,00 zł stanowi zabezpieczenie realizowanego od 2015 r. projektu pn. „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”. Projekt zakończy się w kwietniu 2016r. Ponadto planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł stanowią zabezpieczenie wydatków związanych z kosztami postępowań sądowych związanych z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 14.668.208,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.256.079,00 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 90.021,00 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów – 2.138.058,00 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.
- środki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej – 3.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe od planu roku 2015 o 31,40%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 8.430.950,00 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 5.617.922,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz pozostałe opłaty w kwocie 2.248.028,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 565.000,00 zł, stanowią następujące zadania:

- 1) Modernizacja budynku mieszkalnego w DPS w Hamerni – 150.000,00 zł,
- 2) Modernizacja budynku DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie, w tym modernizacja pralni oraz wymiana instalacji wodnej – 150.000,00 zł,
- 3) Modernizacja budynku DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie, w tym systemu wykrywania pożaru – 190.000,00 zł,
- 4) Zakup pralnicy i magła dla DPS w Hamerni – 50.000,00 zł,
- 5) Zakup pralnicy dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie – 25.000,00 zł.

Z uwagi głównie na planowane wydatki majątkowe projekt budżetu w tym rozdziale jest wyższy o 8,97% w stosunku do planu roku 2015.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 362.200,00 zł

Zaplanowana kwota wyższa o 14,36% od przewidywanego wykonania 2015 r. przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 342.200,00 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 85204 – Rodziny zastępcze 2.569.160,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej. Kwota 1.799.314,00 zł zapewnia wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie. Środki w kwocie 390.562,00 zł zaplanowano na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wymaganych ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.). W ramach rozdziału kwota 29.284,00 zł uwzględnia m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnych domów dziecka i szkoleniem kandydatów na

rodziny zastępcze i zawodowe. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 350.000,00 zł na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Łączna kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wzrasta w stosunku do roku 2015 o 9,14%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 945.374,00 zł

Środki zawarte w poszczególnych paragrafach zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 817.987,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 127.387,00 zł przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, energii, opłat telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny. Planowane środki stanowią wzrost w stosunku do roku 2015 o 16,28%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 82.845,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną wykorzystane na sfinansowanie działalności placówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Zaplanowane środki pokrywają koszty zatrudnienia jednej osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz umowy zlecenia m.in. dla pedagoga, terapeuty, psychologa i radcy prawnego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 69.683,00 zł. W pozostałej kwocie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem w wysokości 13.162,00 zł zaplanowano środki na opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe, koszty delegacji służbowych. Plan wydatków na rok 2016 jest porównywalny do przewidywanego wykonania wydatków roku bieżącego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 21.600,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną wykorzystane na wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo - leczniczych. Zadanie przeznaczone do dofinansowania przez powiaty na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
2.068.636,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 72.874,00 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.). Kwota 71.096,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2016 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 wzrastają w stosunku do roku 2015 o 8,01%.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 282.000,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 150.000,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 132.000,00 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 217.318,00 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 64.682,00 zł. Plan wydatków maleje o 5,37% w stosunku do roku 2015.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.713.762,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.582.705,00 zł. Pozostała kwota 131.057,00 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 – 4.383.160,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 4.383.160,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2015 o 14,18%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 3.091.398,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 666.762,00 zł.
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.961,00 zł.
4. Pozostała działalność – 3.000,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 625.000,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.582.117,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.503.970,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 453.147,00 zł. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale w kwocie 600.000,00 zł dotyczą zadania pn. Modernizacja budynku SOSW, w tym przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola specjalnego. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 25.000,00 zł zabezpiecza zadanie pn. Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 961.885,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 865.017,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 96.868,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego827.197,00 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 722.411,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 104.786,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.961,00 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 3.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie imprez kulturalnych szczebla powiatowego, organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie.

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 oraz dbałości o ochronę środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 725.500,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 40.000,00 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 680.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki – 630.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 50.000,00 zł jako dotację celową na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją dachu budynku Muzeum.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 5.500,00 zł

Środki w kwocie 5.500,00 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 – 41.500,00 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 36.500,00 zł

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

IV. ROZCHODY

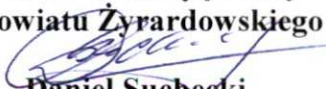
Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2016 rok wynoszące **836.836,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 707.180,00 zł i pożyczek w kwocie 129.656,00 zł.

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 120.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w następujących działach:

1. 600 Transport i łączność – 50.000,00 zł,
2. 801 Oświata i wychowanie – 60.000,00 zł
3. 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