

CZEŚĆ OPISOWA

Przedłożony budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2012 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 2011 według planu obowiązującego na 31 października.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2012 planuje się w wysokości 56.254.045,00 zł, co stanowi spadek o 26,63% planowanych dochodów roku bieżącego. W planie dochodów roku 2012 dochody bieżące stanowią kwotę 52.370.524,00 zł, natomiast dochody majątkowe 3.883.521,00 zł. Na niższy wskaźnik prognozowanych dochodów na rok 2012 w stosunku do planu dochodów roku 2011 wpływa niższy plan środków zewnętrznych stanowiący dofinansowanie realizowanych zadań. W roku 2011 budżet Powiatu został zwiększony o kwotę 16.700.000,00 zł z tytułu dotacji na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2012 przedstawiają się następująco:

- 1) ***Dochody własne*** zaplanowane zostały w łącznej kwocie 26.661.380,00 zł, co stanowi 47,39 % 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 13.828.878,00 zł, co stanowi 9,84% wzrostu do planowanego wykonania w roku bieżącym,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za pobyt dzieci w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW – kwota 4.845.802,00 zł, w stosunku do roku 2011 kwota dochodów wzrasta o 3,43%,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 2.222.300,00 zł wzrasta w stosunku do planu roku 2011 o 391,75%. Znaczący wzrost

planowany jest w dochodach ze sprzedaży mienia powiatowego – 2.100.000,00 zł. Zaplanowana została sprzedaż nieruchomości położonej w m. Tartak Gm. Radziejowice o powierzchni 33.941 m², według sporządzonej wyceny nieruchomość została oszacowana na kwotę 2.254.000,00 zł..

- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.830.000,00 zł, co stanowi 5,67% spadku do przewidywanego wykonania roku 2011,
- odszkodowania z budżetu państwa za nieruchomości przekazane pod budowę dróg krajowych – kwota 1.100.000,00 zł, spadek o 26,67% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011. Na rozstrzygnięcia oczekują decyzje Wojewody Mazowieckiego ustalające wartość należnego odszkodowania od których to GDDK i A złożyła odwołania.
- 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 2011 nie ulega zmianie,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 660.000,00 zł, zaplanowany wzrost dochodów o 0,76% w stosunku do roku 2011,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 500.000,00 zł, w stosunku do roku 2011 kwota maleje o 9,09%, na ustalenie niższego planu wpłynęła analiza przewidywanego wykonania roku bieżącego.
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane na poziomie roku 2011 w kwocie 423.000,00 zł. Kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu przez Mazowiecka Federację Sportu,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 248.300,00 zł, spadek o 59,25% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011, wyliczenie kwoty 7% oparte zostało na kwotach postawionych w 2011r. do dyspozycji samorządów powiatowych wg algorytmu i dotychczasowych kwotach zwiększeń limitu ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów województw,
- pozostałe dochody własne, zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie i egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, 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 132.800,00 zł, w stosunku do roku 2011 kwota dochodów przewidzianych na rok 2012 jest niższa o 65,25%,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 110.000,00 zł, w stosunku do roku 2011 jest wyższa o 10,00%,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 60.300,00 zł, w stosunku do roku 2011 są wyższe o 4,87%.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 18.831.605,00 zł (33,48% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 17.445.904,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 kwota subwencji stanowi wzrost o 3,10%,
- część wyrównawcza – 898.335,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2011 jest niższa o 24,41%,
- część równoważąca – 487.366,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 wzrosła o 17,53%.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 6.219.357,00 zł, tj. 11,06% planu dochodów ogółem.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 3.308.045,00 zł stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 o 11,08%,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 1.808.000,00 zł, w stosunku do roku 2011 maleje o 9,01%,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 340.500,00 zł, zaplanowana kwota stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 spadek o 9,20%,
- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 291.000,00 zł stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 o 30,76%,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 151.612,00 zł została zaplanowana w wysokości przewidywanego wykonania roku 2011,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 130.000,00 zł, w stosunku do roku 2011 maleje o 6,81%,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 85.000,00 zł, w stosunku do roku 2011 kwota dotacji przewidzianej na rok 2012 jest niższa o 8,60%,

- dotacja przeznaczona na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 30.000,00 zł, została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 30.000,00 zł została zaplanowana w wysokości przewidywanego wykonania roku 2011,
 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – kwota 25.000,00 zł, nie ulega zwiększeniu w stosunku do roku bieżącego,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. – kwota 19.000,00 zł stanowi w stosunku do roku 2011 wzrost o 6,94%,
 - szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 1.200,00,-zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 nie ulega zmianie.
- 4) ***Środki na dofinansowanie wynikające z zawartych umów i porozumień na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat*** zostały zaplanowane w kwocie 545.000,00 zł (tj. 0,97% planowanych dochodów ogółem) z przeznaczeniem na wspólną realizację z Gminą Mszczonów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów na odcinku w ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie”.
- 5) ***Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych*** zaplanowano w łącznej kwocie 420.000,00 zł, co stanowi 0,75% planowanych dochodów ogółem. Dotacja planowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zostanie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów na odcinku w ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie”.
- 6) ***Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych*** zaplanowano w łącznej kwocie 1.594.000,00 zł (tj. 2,83% planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 19,34% w stosunku do planowanego wykonania roku 2011. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.
- 7) ***Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań bieżących***, zaplanowano w wysokości 924.502,00 zł, tj. 1,64% planu dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:
- realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 549.753,00 zł:
 - „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego – 519.755,00 zł,
 - „Bliżej środowiska, bliżej szkoły, dziecka” – 29.998,00 zł,

- kontynuacja z roku 2011 realizacji dwóch projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 158.044,00 zł,
 - „Mistrzowie smaku” – 87.574,00 zł,
 - „Język angielski bez barier” – 70.470,00 zł,
 - kontynuację realizacji projektu pn. "Rozwój zawodowy - BIS" – 157.505,00 zł,
 - realizację projektu pn.: „W poszukiwaniu żyrdowskich korzeni – praktyki zawodowe w Czechach dla uczniów klas turystyczno – hotelarskich”. Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – 59.200,00 zł.
- 8) Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań majątkowych** zaplanowane w wysokości 818.521,00 zł, tj. 1,45% planu dochodów ogółem, stanowi:
- refundację poniesionych nakładów na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów” – środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet III Regionalny system transportowy, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – 375.890,00 zł,
 - refundacja poniesionych wydatków w ramach wniosku „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej”, realizowany w partnerstwie z Gminą Mszczonów – kwota 436.000,00 zł.
 - realizacja projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 6.631,00 zł:
 - „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrdowskiego” – 6.631,00 zł,
- 9) Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień** zostały zaplanowane łącznie w kwocie 239.680,00 zł (tj. 0,43% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:
- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: skierniewickiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, radomskiego, zgierskiego, tarnobrzskiego oraz m. st. Warszawy – umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 137.680,00 zł, w stosunku do roku 2011 kwota dotacji przewidzianych na rok 2012 jest niższa o 12,94%,
 - zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 102.000,00 zł, dochody wzrosły w stosunku do roku 2011 o 3,03%.

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2012 rok wynosi **500.000,00 zł**, które stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy..

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2012 r. wynoszą **53.860.269,00 zł**, co w stosunku do planu roku 2011 stanowi spadek o 28,34%. Na powyższy wskaźnik wpływa konieczność ograniczenia zakresu planowanych do realizacji zadań z uwagi na wysokość wskaźnika zadłużenia jednostki oraz konieczność spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Wydatki roku 2011 są znacznie wyższe z uwagi na fakt, iż blisko 17.000.000,00 zł stanowi spłata zobowiązań ZOZ. .

W planowanych wydatkach roku 2012 wydatki bieżące stanowią kwotę 52.370.116,00 zł, tj. 97,23% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43.898.627,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.659.391,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.239.236,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 3.774.725,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.164.407,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.015.220,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 1.517.137,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 1.490.153,00 zł, co stanowi 2,77% planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.082.600,00 zł, w tym:
 - programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 7.600,00 zł,
- b) dotacje – 407.553,00 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2012 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 30.000,00 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 30.000,00 zł

W ramach środków przewiduje się opracowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych w wyniku zalesiania użytków i klas gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz dla nieruchomości rolnych Zasobu

Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa. Zadania powyższe realizowane są ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 LEŚNICTWO – 39.121,00 zł

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną..... 39.121,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 37.971,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 1.150,00 zł zostaną wydatkowane na zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna. Wydatki w tym rozdziale wzrastają w stosunku do roku 2011 o 4,63%.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 379.788,00 ZŁ

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości379.788,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.425.100,00 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe3.425.100,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2012 rok maleją w porównaniu do planu roku 2011 o 57,29 %, z uwagi na zmniejszony zakres zadań przyjętych do realizacji. Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.027.100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 744.400,00 zł,
 - realizację zadań statutowych – 282.700,00 zł,
2. Remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 1.173.000,00 zł,
3. Wydatki majątkowe – 1.045.000,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów na odcinku w ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie – 965.000,00 zł,

- 2) Prace geodezyjne oraz wykonanie projektu na budowę parkingu w m. Bartniki – 40.000,00 zł,
- 3) Odwodnienie pasa drogi powiatowej w m. Oryszew – 40.000,00 zł.
4. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 180.000,00 zł, w tym:
 - Miasto Żyrardów – 80.000,00 zł
 - Miasto Mszczonów – 100.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 112.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 112.000,00 zł

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa kwota 85.000,00 zł zostanie wykorzystana m.in. na:

- wyceny nieruchomości dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, zwrotu i czasowego zajęcia nieruchomości,
- wyceny nieruchomości do celów zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości,
- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
- koszty sądowe.

Zadania powyższe realizowane są ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 27.000,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały nieruchomości do celów sprzedaży, dzierżawy, koszty sądowe z tytułu opłat za wypis własności, odpisy z ksiąg wieczystych oraz ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości planowanych do sprzedaży.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 695.500,00 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).....25.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest zakładanie i modernizację systemu informacji o terenie, w tym prace związane z eliminacją błędów w ewidencji gruntów i budynków w związku z realizacją projektu kluczowego Bazy Wiedzy. Zadania powyższe realizowane są ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne330.000,00 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 - 300.000,00 zł,

- zakładanie i modernizację systemu informacji o terenie, w tym prace związane z eliminacją błędów w ewidencji gruntów i budynków w związku z realizacją projektu kluczowego Bazy Wiedzy – 30.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.....340.500,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Plan wydatków na 2012 maleje w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 278.300,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62.200,00 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 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.822.055,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie151.612,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości planowanych wydatków roku 2011 i zostaną przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wysokość przekazywanej przez budżet państwa dotacji nie jest adekwatna do wykonywanych zadań.

Rozdział 75019 – Rady powiatów250.600,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na diety dla radnych powiatu w kwocie 244.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych – 6.600,00 zł. Wydatki planowane na 2012 rok zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe6.318.078,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i stanowią spadek (o 4,06%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

Planowane środki w łącznej kwocie 6.318.078,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.897.754,00 zł,
- opłaty za energię – 115.000,00 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 – 712.524,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 387.400,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, ubezpieczenie majątku – 205.400,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 19.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a dotyczących działania komisji kwalifikującej do poboru. Planowana wysokość środków została zwiększona o 6,94% w stosunku do roku 2011. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 13.300,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 5.700,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55.000,00 zł

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 27.765,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.309.245,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej3.308.045,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 3.308.045,00 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 – 2.677.228,00 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 118.608,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 170.173,00 zł,
- zakup energii – 71.542,00 zł,
- zakup usług remontowych – 52.138,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 218.356,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe w stosunku do roku 2011 o 11,55%, co wynika z faktu iż przyznana została przez Wojewodę Mazowieckiego niższa kwota dotacji na 2012 r. i jej wysokość nie zabezpiecza wszystkich kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem. Analiza bieżącego roku wskazuje, iż w trakcie roku budżetowego mogą następować zwiększenia przyznanej dotacji na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Komendy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 1.200,00 zł

Otrzymana od Wojewody kwota dotacji zostanie wykorzystana na szkolenie z zakresu obrony cywilnej oraz udział w kosztach zakupu nagród w corocznym konkursie plastycznym dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa i zawodach sportowo - obronnych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.517.137,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.517.137,00 zł

Wysoka stawka WIBOR 1M stanowiąca podstawę do obliczenia należnych bankom odsetek wpływa na konieczność zabezpieczenia wydatków w tej wysokości.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 165.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.....165.000,00 zł

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 60.000,00 zł, która stanowi zabezpieczenie zadań umieszczonych w projekcie budżetu, na które w trakcie roku budżetowego zabraknie środków finansowych, oraz kwota 105.000,00 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. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.094.038,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 16.094.038,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 stanowi wzrost o 1,57%. Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 11.653.810,00 zł,
- 2) kosztów bieżącego utrzymania szkół oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.038.490,00 zł,
- 3) wydatków remontowych – remont nawierzchni przed budynkiem LO w Mszczonowie, remont korytarzy, klatek schodowych, sali gimnastycznej i naprawę parapetów w sali gimnastycznej w ZS Nr 2 w Żyrardowie oraz bieżące konserwacje i naprawy sprzętu – 84.120,00 zł,

- 4) doształcania i doskonalenia nauczycieli – 71.130,00 zł,
- 5) dotacji dla szkół niepublicznych – 1.052.400,00 zł,
- 6) kosztów obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych przez ZOPO – 267.083,00 zł,
- 7) inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dokumentacja projektowa na boisko i halę sportową przy ZS Nr 1 w Żyrardowie – 30.000,00 zł,
- 8) pozostałej działalności oświatowej – 31.690,00 zł.

W ramach powyższego działu przewidziana została realizacja projektów z udziałem środków unijnych – 865.315,00 zł, tj.:

- „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego”, projekt będzie realizowany w 2012 – 603.308,00 zł,
- „Bliżej środowiska, bliżej szkoły, dziecka” – 29.998,00 zł,
- „Mistrzowie smaku” – 100.159,00 zł,
- „Język angielski bez barier” – 72.650,00 zł,
- „W poszukiwaniu żyrardowskich korzeni – praktyki zawodowe w Czechach dla uczniów klas turystyczno – hotelarskich”. Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – 59.200,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.317.530,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 1.262.610,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 54.920,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 764.070,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 730.840,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 33.230,00 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 4.894.080,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.554.140,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 947.540,00 zł, w tym w ramach wydatków remontowych remont nawierzchni przed budynkiem LO w Mszczonowie – 30.000,00 zł oraz konserwacje i naprawy sprzętu na kwotę 6.420,00 zł. Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 392.400,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 1.291.260,00 zł

Na płace i pochodne w tym rozdziale zaplanowana została kwota 601.150,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przeznacza się kwotę 30.110,00 zł. Dotacja dla szkół niepublicznych wynosi 660.000,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 5.635.010,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 4.512.060,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.033.750,00 zł. W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 47.700,00 zł, m.in. na remont korytarzy, klatek schodowych i sali gimnastycznej oraz naprawę parapetów w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 40.000,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na dokumentację projektową na boisko i halę sportową przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.

W ramach powyższego rozdziału przewidziana została realizacja projektu pn. „W poszukiwaniu żyrardowskich korzeni – praktyki zawodowe w Czechach dla uczniów klas turystyczno – hotelarskich”. Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – 59.200,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....1.016.070,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 989.810,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 26.260,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 71.130,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1.104.888,00 zł

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- realizację projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 806.115,00 zł:
 - „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego”, projekt będzie realizowany w 2012 – 603.308,00 zł,
 - „Bliżej środowiska, bliżej szkoły, dziecka” – 29.998,00 zł,
 - „Mistrzowie smaku” – 100.159,00 zł,
 - „Język angielski bez barier” – 72.650,00 zł,
- realizację porozumienia w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych w kwocie 267.083,00 zł,
- pozostałą działalność oświatową – 31.690,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 4.348.688,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.808.000,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane środki przeznaczone zostaną na opłatę składek zdrowotnych od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Żyrardowie, oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie będących na utrzymaniu Skarbu Państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **2.540.688,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Spłata dotyczy rozłożonych na raty składek ubezpieczenia społecznego, spłaty kredytu wobec BRE Banku Hipotecznego oraz kary wobec Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 10.592.754,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **1.522.828,00 zł**

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie – 264.090,00 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 132.182,00 zł,
- dla instytucji zajmującej się działalnością na rzecz dzieci, wyłonionej w drodze ogłoszonego konkursu ofert – 65.000,00 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów – 1.061.556,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe od planu roku 2011 o 2,88%. Wpływ na powyższe mają wyższe koszty utrzymania dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Według stanu na dzień 30 września br. umieszczonych było w nich 30 wychowanków. Jednocześnie nie ma możliwości przewidzieć ilości wydanych postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w tych placówkach w roku 2012.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **6.299.802,00 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 4.770.379,00 zł oraz

bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych opłat w kwocie 1.522.223,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 341.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie dla:

- instytucji zajmującej się wspieraniem osób niepełnosprawnych wyłonionej w drodze ogłoszonego konkursu ofert – 50.000,00 zł,
- środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 291.000,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze..... 1.708.887,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin. Kwota 1.464.615,00 zł zapewnia wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie. Ponadto zaplanowano środki na umowy zlecenia dla osób prowadzących pogotowie rodzinne oraz dwie rodziny zawodowe wielodzietne niespokrewnione z dzieckiem w wysokości 83.990,00 zł wraz z pochodnymi. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 160.282,00 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 2011 o 4,65%, m.in. z uwagi na wdrożenie od 01.01.2012r. ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), która nakłada tworzenie zespołów ds. pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 635.315,00 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 518.147,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 117.168,00 zł przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opłatę kosztów wynajmu pomieszczeń, opłat telekomunikacyjnych, konserwacji kserokopiarki, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 84.922,00 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 koszty związane z bieżącym

funkcjonowaniem. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 73.622,00 zł. W pozostałej kwocie wydatków w wysokości 11.300,00 zł zaplanowano środki na zatrudnienie psychologa oraz terapeuty, opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe, koszty delegacji służbowych. Plan wydatków na rok 2012 wzrasta o 18,72% w stosunku do roku 2011. Plan na 2012 rok zostaje na poziomie przewidywanego wykonania wydatków roku bieżącego.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.986.043,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.....67.404,00 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM”, zgodnie z art. 10b i 68c Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.). Kwota 65.760,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2011 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 1.644,00 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.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności..... 232.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 130.000,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 102.000,00 zł, wynikającej z porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim. 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. Zabezpieczone środki pokrywają koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac oraz umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników w kwocie 175.450,00 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 w łącznej wysokości 56.550,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.676.639,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.385.908,00 zł. Pozostała kwota 133.226,00 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. W ramach planowanych wydatków została zabezpieczona kwota 157.505,00 zł na kontynuację projektu „Rozwój zawodowy - BIS”

realizowanego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składkę ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy trzech pośredników pracy i jednego doradcy zawodowego. W stosunku do roku 2011 wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wzrastają o 2,98%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie dla instytucji wyłonionej w drodze ogłoszonego konkursu ofert dla realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy w zakresie potrzeb obywatelskich osobom fizycznym na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.690.800,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 3.690.800,00 zł, jest niższa w stosunku do roku 2011 o 3,49%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 2.968.990,00 zł,
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 708.870,00 zł,
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.940,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze..... 1.981.130,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.489.720,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zapewnione w wysokości 491.410,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 973.200,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 858.390,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 114.810,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego719.530,00 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 620.880,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 98.650,00 zł. Planowane środki w rozdziale wzrosły w porównaniu do roku 2011, o 4,29 %.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.940,00 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 4.000,00 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 – 26.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 26.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z działalnością na rzecz promowania ekologii oraz dbałości o ochronę środowiska, m.in. udział w konkursach ekologicznych oraz imprezach szczebla powiatowego oraz o charakterze ponadlokalnym.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 568.000,00 zł

Rozdział 92118 – Muzea 560.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki. W celu zwiększenia nakładów na funkcjonowanie Muzeum, niezbędne będzie wystąpienie o przyznanie zewnętrznych środków.

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

Środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury (m.in. organizacja cyklicznych imprez kulturalnych oraz imprez o charakterze ponadlokalnym, np. Struna).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 59.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu..... 10.000,00 zł

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


Rozdział 92695 - Pozostała działalność 49.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie międzypowiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów sportowych.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2012 rok wynoszą **2.893.776,00 zł** i zostaną przeznaczone na spłatę kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 2.586.492,00 zł i pożyczek w kwocie 307.284,00 zł.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**


Wojciech Jasinski