

CZEŚĆ OPISOWA

Przedłożony budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2011 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 projektu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania wydatków z roku 2010. Przy konstruowaniu projektu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania wydatków z roku 2010, według planu obowiązującego na 30 września 2010 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2011 planuje się w wysokości 57.499.175,00 zł, co stanowi spadek o 4,58% planowanych dochodów roku bieżącego. W planie dochodów roku 2011 dochody bieżące stanowią kwotę 51.003.675,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 6.495.500,00 zł. Na niższy wskaźnik prognozowanych dochodów na rok 2011 w stosunku do planu dochodów roku 2010 wpływa niższy plan środków zewnętrznych stanowiący dofinansowanie realizowanych zadań.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2011 przedstawiają się następująco:

- 1) ***Dochody własne*** zaplanowane zostały w łącznej kwocie 24.083.984,00 zł, co stanowi 41,89 % 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 12.467.743,00 zł, co stanowi 7,98% 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 4.393.828,00zł, w stosunku do roku 2010 kwota dochodów wzrasta o 13,39%,
- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.940.000,00 zł, co stanowi 9,60% wzrostu do przewidywanego wykonania roku 2010,

- odszkodowania z budżetu państwa za nieruchomości przekazane pod budowę dróg krajowych – kwota 1.500.000,00 zł,
- 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 900.000,00 zł,
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 609.300,00 zł, wzrost o 10,81% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 655.000,00 zł, zaplanowany wzrost dochodów o 9,17% w stosunku do roku 2010,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 550.000,00zł, w stosunku do roku 2010 kwota maleje o 28,57%,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane na poziomie roku 2010 w kwocie 445.000,00 zł,
- 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 433.500,00 zł maleje w stosunku do planu roku 2010 o 78,37%,
- 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 81.613,00 zł, w stosunku do roku 2010 kwota dochodów przewidzianych na rok 2011 jest wyższa o 34,90%,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 58.000,00 zł, która została oszacowana na podstawie roku 2010,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 50.000,00 zł, w stosunku do roku 2010 jest wyższa o 25,00%.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 18.061.818,00 zł (31,41% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 16.458.782,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 kwota subwencji stanowi wzrost o 9,17%,
- część wyrównawcza – 1.188.355,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2010 jest niższa o 9,42%,

- część równoważąca – 414.681,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 wzrosła o 21,04%.
- 3) *Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej*** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 5.677.209,00 zł, tj. 9,87% planu dochodów ogółem.
- Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 3.079.197,00 zł stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 o 7,48%,
 - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 1.801.000,00 zł, w stosunku do roku 2010 maleje o 8,96%,
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 335.000,00 zł, zaplanowana kwota stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 nieznaczny spadek o 0,10%,
 - dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 151.612,00 zł, została zaplanowana w wysokości przewidywanego wykonania roku 2010,
 - funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 133.000,00 zł została zaplanowana na poziomie roku bieżącego,
 - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 73.000,00 zł, w stosunku do roku 2010 kwota dotacji przewidzianych na rok 2011 jest niższa o 31,13%,
 - dotacja przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 30.000,00 zł, poziom planowanej dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 maleje o 14,29%,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 30.000,00 zł została zaplanowana w wysokości przewidywanego wykonania roku 2010,
 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – kwota 25.000,00 zł, ulega zwiększeniu o 25% w stosunku do roku bieżącego,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 r. – kwota 19.000,00 zł stanowi w stosunku do roku 2010 wzrost o 21,55%,
 - szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 400,-zł, co stanowi spadek o 100,00 zł w stosunku przewidywanego wykonania roku 2010.
- 4) *Środki na dofinansowanie wynikające z zawartych umów i porozumień na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat*** zostały zaplanowane w kwocie 2.980.000,00 zł (tj. 5,18% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- wspólnej realizacji z Gminą Żyrardów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie” – 2.824.000,00 zł,
 - dokończenie wspólnej realizacji z Gminą Mszczonów zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów” – 156.000,00 zł.
- 5) *Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych*** zaplanowano w łącznej kwocie 2.800.000,00 zł, co stanowi 4,87% planowanych dochodów ogółem. Dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie”.
- 6) *Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych*** zaplanowano w łącznej kwocie 1.950.000,00 zł (tj. 3,39% planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 9,83% w stosunku do planowanego wykonania roku 2010. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.
- 7) *Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań bieżących***, zaplanowano w wysokości 1.251.664,00 zł, tj. 2,18% planu dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:
- realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 1.053.529,00 zł:
 - „Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrardowskim” – 834.289,00 zł,
 - „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego”, projekt będzie realizowany w latach 2011-2012 – 219.240,00 zł,
 - realizację projektu pn. "Rozwój zawodowy - BIS" – 140.930,00 zł,
 - dokończenie realizacji projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie - lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” – kwota 35.905,00 zł,
 - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Weekend z Termami Mszczonów”, w ramach porozumienia z Gminą Mszczonów w sprawie współuczestnictwa w realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet IV „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 „Turystyka” – kwota 21.300,00 zł
- 8) *Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań majątkowych*** zaplanowano w wysokości 415.500,00 zł, tj. 0,72% planu dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:
- dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W

Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów” – środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet III Regionalny system transportowy, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

9) *Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień* zostały zaplanowane łącznie w kwocie 279.000,00 zł (tj. 0,49% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: skierniewickiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, radomskiego, zgierskiego, tarnobrzeskiego oraz m. st. Warszawy – umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 180.000,00 zł, w stosunku do roku 2010 kwota dotacji przewidzianych na rok 2011 jest wyższa o 15,95%,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 99.000,00 zł, dochody wzrosły w stosunku do roku 2010 o 15,12%.

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2011 rok wynosi **2.150.000,00 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia w 2011 roku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1.100.000,00 zł**, oraz wolne środki jako inne źródła w wysokości **1.050.000,00 zł**.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2011 r. wynoszą **56.763.255,00 zł**, co w stosunku do planu roku 2010 stanowi spadek o 17%. Na powyższy wskaźnik wpływa konieczność ograniczenia zakresu planowanych do realizacji zadań z uwagi na wysokość wskaźnika zadłużenia jednostki oraz niższy plan dochodów własnych.

W planowanych wydatkach roku 2011 wydatki bieżące stanowią kwotę 48.280.113,00 zł, tj. 85,06% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39.372.394,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.855.151,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.517.243,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 2.873.396,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.005.554,00 zł,
- d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.323.004,00 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.351.406,00 zł,
- f) obsługa długu – 1.354.359,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 8.483.142,00 zł, co stanowi 14,94% planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.160.140,00 zł, w tym:
 - programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 844.610,00 zł,
- b) dotacje – 323.002,00 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2011 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 30.000,00 zł

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

W ramach środków przewiduje się opracowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych w wyniku zalesiania użytków i klas gruntów i użytków rolnych oraz 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 – 37.390,00 zł

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną..... 37.390,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 36.240,00 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 maleją w stosunku do roku 2010 o 1,74%.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 297.150,00 ZŁ

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości297.150,00 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 – 8.689.740,00 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe8.689.740,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2011 rok maleją w porównaniu do planu roku 2010 o 60,52 %, z uwagi na zmniejszony zakres zadań przyjętych do realizacji. Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 821.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 647.500,00 zł,
 - realizacja zadań statutowych – 173.500,00 zł,
2. Remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 981.000,00 zł,
3. Wydatki majątkowe – 6.707.740,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

- 1) Przebudowa fragmentu ulicy Mireckiego na odcinku od ulicy 1-go Maja do przecięcia z kolektorem burzowym nr 51 leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie – 5.624.000,00 zł,
- 2) Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów – 788.000,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego, Kpt Pałaca, Jodłowskiego, Mireckiego (dokończenie dokumentacji) – 235.740,00 zł,
- 4) Zakup piaskarki – 60.000,00 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 – 845.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 845.000,00 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 73.000,00 zł zostanie wykorzystana m.in. na:

- wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- wyceny nieruchomości dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, zwrotu i czasowego zajęcia nieruchomości,

- wyceny nieruchomości do celów zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości,
- koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
- ekspertyzy i opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
- inne ekspertyzy i koszty dokumentacji do celów gospodarki nieruchomości,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej oraz ekspertyzy dla celów gospodarki nieruchomościami,
- koszty sądowe.

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

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 772.000,00 zł zostanie przeznaczona na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 750.000,00 zł,
- 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 – 22.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 910.000,00 zł

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

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na projekt i modernizację poziomej osnowy szczegółowej III klasy dla m. Mszczonowa i terenów sąsiednich. Zadania powyższe realizowane są ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne550.000,00 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 w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2011r. -330.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 20.000,00zł, wydatki bieżące 310.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 190.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, plotującego, skanującego i kserokopiarek.
- projekt i modernizację poziomej osnowy szczegółowej III klasy dla m. Mszczonowa i terenów sąsiednich – 30.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.....335.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Plan wydatków na 2011 maleje w stosunku do przewidywanego wykonania roku

2010 . W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 278.300,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56.700,00 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 – 7.154.505,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie151.612,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości planowanych wydatków roku 2010 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 powiatów276.600,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na diety dla radnych powiatu w kwocie 270.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych – 6.600,00 zł. Wydatki planowane na 2011 rok wzrosły do planowanych wydatków roku bieżącego o 2,98%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe6.609.941,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i stanowią wzrost (o 2,21%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010. Ogólny wzrost wynika z wyższych wydatków na płace. Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest tym, że w porównaniu do roku 2010 zwiększa się liczba pracowników w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego, tj. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i planowanym włączeniem w struktury Starostwa.

Planowane środki w łącznej kwocie 6.609.941,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.754.046,00 zł,
- opłaty za energię – 93.000,00 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 – 745.654,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 444.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, ubezpieczenie majątku – 181.550,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, tj. wymiana dachu, kłapy oddymiające w Starostwie – 350.000,00 zł,

- realizacja projektu pn. „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt realizowany w latach 2010-2011. – 41.191,00 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 21,55% w stosunku do roku 2010. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 11.300,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 7.700,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 71.500,00 zł

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 25.852,00 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 – 3.079.597,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej3.079.197,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 3.079.197,00 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 – 2.772.893,00 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 86.974,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 61.424,00 zł,
- zakup energii – 63.500,00 zł,

- zakup usług remontowych – 12.550,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 81.856,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe w stosunku do roku 2010 o 7,81%, co wynika z faktu iż przyznana została niższa kwota dotacji na 2011 r. i jej wysokość nie zabezpiecza wszystkich kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Komendy. co w następstwie może oznaczać obniżenie poziomu bezpieczeństwa publicznego powiatu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 400,00 zł

Otrzymana od Wojewody kwota dotacji zostanie wykorzystana na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.705.765,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.354.359,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich. Planowane wydatki w tym zakresie wzrastają w stosunku do roku 2010, w związku z wyższymi kosztami obsługi zadłużenia.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1.351.406,00 zł

Planowane środki stanowią zabezpieczenie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w roku 2007 w kwocie 12.500.000,-zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, oraz poręczenie planowanego do zaciągnięcia przez ZOZ w 2010 r. kredytu bankowego na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 339.060,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.....339.060,00 zł

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 143.850,00 zł, która stanowi zabezpieczenie zadań umieszczonych w projekcie budżetu, na które w trakcie roku budżetowego zabraknie środków finansowych, oraz kwota 85.000,00 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.). Pozostałą kwotę 110.210,-zł stanowi na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.007.774,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 15.007.774,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 stanowi wzrost o 1,50%. Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 10.581.200,00 zł,
- 2) kosztów bieżącego utrzymania szkół oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.946.140,00 zł,
- 3) wydatków remontowych – doprowadzenie ogrzewania w starym wejściu do Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej, instalacja zaworów i termoregulatorów ciepła w Zespole Szkół w Mszczonowie, likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie poprzez remont łazienek i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont dachu oraz naprawa oświetlenia na zewnątrz budynku Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach oraz bieżące konserwacje i naprawy sprzętu – 152.750,00 zł,
- 4) doszktałania i doskonalenia nauczycieli – 72.650,00 zł,
- 5) dotacji dla szkół niepublicznych – 692.860,00 zł,
- 6) kosztów obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych przez ZOPO – 265.000,00 zł,
- 7) inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakupy wyposażenia dla LO w Puszczy Mariańskiej (kserokopiarka, komputer, laptop), zakupy rowerów dla LO SMS w Żyrardowie, dokumentacja projektowa na boiska i halę sportową przy ZS Nr 1 w Żyrardowie, zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Mszczonowie - 61.000,00 zł,
- 8) pozostałej działalności oświatowej – 28.691,00 zł.

W ramach powyższego działu przewidziana została realizacja dwóch projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 1.207.483,00 zł, tj.

- 1) Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrardowskim. Projekt realizowany w całości w roku 2011,
- 2) Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2011-2012.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne;;..... 1.230.420,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 1.181.560,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 48.860,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 763.320,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 737.440,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 25.880,00 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 4.531.640,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.223.160,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 875.800,00 zł, w tym w ramach wydatków remontowych doprowadzenie ogrzewania w starym wejściu Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej oraz konserwacje i naprawy sprzętu na kwotę 22.750,00 zł. Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 407.680,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki w kwocie 25.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, w tym dla Liceum w Puszczy Mariańskiej – kserokopiarka, komputer, laptop oraz Liceum Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – zakup rowerów.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 895.680,00 zł

Na płace i pochodne w tym rozdziale zaplanowana została kwota 584.950,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przeznaczona się kwota 25.550,00 zł. Dotacja dla szkoły niepublicznej wynosi 285.180,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 5.039.770,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 3.919.870,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.083.900 zł. W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 130.000,00 zł, m.in. na instalację zaworów i termoregulatorów ciepła w Zespole Szkół w Mszczonowie – 40.000,00 zł, likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – remont łazienek i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 70.000,00 zł oraz remont dachu i naprawa oświetlenia na zewnątrz w budynku ZS Nr 3 w Wiskitkach – 15.000,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 36.000,00 zł na dokumentację projektową na boiska i halę sportową przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 30.000,00 zł oraz na zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Mszczonowie – 6.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....973.120,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 934.220,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 38.900,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 72.650,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1.501.174,00 zł

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się m.in. na:

- realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 1.207.483,00 zł:
 - „Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrardowskim” – 956.205,00 zł,
 - „Atrakcyjna szkoła = atrakcyjny pracownik. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego”, projekt będzie realizowany w latach 2011-2012 – 251.278,00 zł,
- realizację porozumienia w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych w kwocie 265.000,00 zł,
- pozostałą działalność oświatową – 28.691,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.841.000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 40.000,00 zł

Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale stanowi zabezpieczenie kosztów realizacji podpisanej z kancelarią doradztwa gospodarczego, umowy dotyczącej procesu przekształceniowego ZOZ w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.801.000,00 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.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 9.860.972,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.237.678,00 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie – 235.496,00 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 – 70.000,00 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów – 800.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe od planu roku 2010 o 2,90%. 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 21 wychowanków. Jednocześnie nie ma możliwości przewidzieć ilości wydanych postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w tych placówkach w roku 2011.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 6.244.628,00 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 4.492.458,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych opłat w kwocie 1.717.370,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano II ratę opłaty za wykonanie przyłącza Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie do sieci ciepłowniczej na kwotę 34.800,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 50.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie dla instytucji zajmującej się wspieraniem osób niepełnosprawnych wyłonionej w drodze ogłoszonego konkursu ofert.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze..... 1.673.184,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin. Kwota 1.435.932,00 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 79.120,00 zł wraz z pochodnymi. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 158.132,00 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 2010 o 5,14%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 588.132,00 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 465.630,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 122.502,00 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 **67.350,00 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 54.500,00 zł. W pozostałej kwocie wydatków w wysokości 12.850,00 zł zaplanowano środki na zatrudnienie psychologa oraz terapeuty, opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe, koszty delegacji służbowych. Plan wydatków na rok 2011 maleje nieznacznie o 1,93% w stosunku do roku 2010.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.937.462,00 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 2010 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 133.000,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 99.000,00 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 193.400,00 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 38.600,00 zł. Przyznane przez budżet państwa środki nie odpowiadają niezbędnym potrzebom bieżącego funkcjonowania zespołu w roku 2011.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.628.058,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.341.546,00 zł. Pozostała kwota 145.582,00 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 140.930,00 zł na kontynuację projektu „Rozwój zawodowy - BIS” realizowanego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składkę ZUS i FP trzech pośredników pracy i jednego doradcy zawodowego. W stosunku do roku 2010 wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wzrastają o 5,73%.

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 – 3.388.840,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 3.388.840,00 zł, jest niższa w stosunku do roku 2010 o 3,93%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 2.767.450,00 zł,
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 604.970,00 zł,
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.420,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze..... 1.733.020,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.329.020,00 zł, natomiast pozostałe wydatki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zostaną zapewnione w wysokości 404.000,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 957.990,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 855.490,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 102.500,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego677.410,00 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 582.940,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 94.470,00 zł. Planowane środki w rozdziale wzrosły w porównaniu do roku 2010, o 10,27 %.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.420,00 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 – 20.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 20.000,00 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 – 579.000,00 zł

Rozdział 92118 – Muzea 570.000,00 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 do Ministerstwa Kultury o przyznanie dodatkowych środków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność..... 9.000,00 zł

Środki w kwocie 9.000,00 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 – 40.000,00 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 30.000,00 zł

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

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2011 rok wynoszą **2.885.920,00 zł** i zostaną przeznaczone na spłatę kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 2.529.492,00 zł i pożyczek w kwocie 356.428,00 zł.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**


Wojciech Jasiński