

CZEŚĆ OPISOWA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Powiatu na rok 2008 są:

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.).
4. Uchwała Nr XLIV/234/06 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przedłożony budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2008 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 wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2007 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego i przedstawionymi wnioskami oraz w związku z koniecznością uwzględnienia kontynuacji rozpoczętych zadań, a nie zakończonych w roku budżetowym 2007 wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2008 rok:

- 1) Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku Młyńskiej i Mokrej o dł. 0,850 km” (załącznik nr 3) zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 255.000,-zł a okres realizacji inwestycji zostaje ustalony na lata 2008-2009.
- 2) Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 4709W Skierniewice-Bartniki-Miedniewice na dł. 1,063 km” (załącznik nr 3a), zostaje wyłączone z budżetu z uwagi na to iż jego realizacja została zakończona w roku budżetowym 2007. Kwota 265.000,-zł zostaje przeznaczona na zadania wymienione w pkt 1 i pkt 3.

- 3) Zwiększa się nakłady na realizację zadań powierzanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert o kwotę 10.000,-zł (załącznik nr 9), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczeństwa Powiatu Żyrardowskiego poprzez upowszechnianie nauki, kultury i sztuki” (dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność).
- 4) Zwiększa się o kwotę 60.000,-zł wydatki w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75019 Rady powiatów z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą diet dla radnych. Kwota powyższa zostaje przesunięta z rozdz. 75020 Starostwa powiatowe z grupy wydatków bieżących, z czego 30.000,-zł z wynagrodzeń oraz 30.000,-zł z pozostałych wydatków bieżących;
- 5) Do załącznika nr 3a wprowadza się zadanie rozpoczęte w 2007 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pn. „Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie”. W roku 2008 zostanie przekazana kwota 11.931,-zł w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu pełnego sfinansowania zadania.
- 6) Do załącznika nr 3a wprowadza się zadanie rozpoczęte w 2007 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pn „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” w ramach programu „Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów”. W roku 2008 zostanie przekazana kwota 83.422,-zł w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- 7) Realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie odbywa się w czasie trwania roku szkolnego, dlatego też część środków finansowych wynikających z podpisanej umowy należy zabezpieczyć na rok budżetowy 2008. Kwota, która zostaje wprowadzona do budżetu to 14.611,00 zł.
- 8) W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty kredytu zaciągniętego w 2007 r. w wysokości 1.800.000,-zł, zmianie ulega załączona prognoza kwoty długu na rok 2008 i lata następne. Zaciągnięty kredyt wynosi 1.600.000,-zł.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2008 planuje się w wysokości 43.010.430,-zł, co stanowi 97% planowanych dochodów roku bieżącego. Wskaźnik prognozowanych dochodów na rok 2008 jest niższy w stosunku do planu dochodów roku 2007 z uwagi na fakt, iż nie przewidziane zostały dotacje i inne środki pozyskane w ciągu

bieżącego roku budżetowego mające charakter celowy i jednorazowy, jak chociażby środki finansowe na realizację inwestycji.

Struktura dochodów budżetu Powiatu na 2008 rok przedstawia się następująco:

- subwencje – 36,3%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 10,1%,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 5,7%,
- pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie – 5,7%
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24,3%,
- pozostałe dochody własne (w tym m.in. opłata komunikacyjna, dochody z mienia powiatowego, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 17,6%.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2008 przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 41.000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa **41.000,00 zł**

Planowana na 2008 rok kwota dochodów pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110), maleje w stosunku do roku bieżącego o 45,33%.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 426.435,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **426.345,00 zł**

Planowana na 2008 rok kwota dochodów to środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na spłatę ostatniej transzy pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2007 w ramach ZPORR pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów-Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie. Etap I” – kwota 312.621,-zł, oraz środki (niewygasające z roku 2007) z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na kontynuację zadania inwestycyjnego drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50 Korytów-Radziejowice do drogi nr 579 na dł. 0,400 km” – kwota 113.814,-zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.327.883,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **3.327.883,00 zł**

Na planowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 2.520,-zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 179.560,-zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego (§ 0770) – 2.616.000,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 70.000,- zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25% z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa) – (§2360) – 459.803,-zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku budżetowym 2007 wielkość planowana w tym rozdziale jest wyższa, z uwagi na zwiększony plan dochodów ze sprzedaży mienia powiatowego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 390.400,00 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).....31.000,00zł

Planowane na 2008 rok dochody w tym rozdziale jako dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) wynoszą 31.000,-zł. Poziom planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 wzrasta o 3,33%.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne35.000,00 zł

Planowane na 2008 rok dochody w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (§ 2110), zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany..... 324.400,00zł

Planowane na 2008 rok dochody w stosunku do roku 2007 będą wyższe o 34,18%. Dochodami tego rozdziału są :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie (§ 2110) – 319.400,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6410)– 5.000,-zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.830.921,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie145.921,00 zł

Planowana kwota dochodów na 2008 rok w tym rozdziale stanowi 2,3% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2007. Źródłem dochodów tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe1.665.000,00 zł

Planowane dochody na 2008 rok w stosunku do założonego planu roku budżetowego 2007 stanowią 102,46%. Podstawą szacowania powyższych dochodów było wykonanie za III kwartały 2007 r.

Na planowaną kwotę 1.665.000,-zł składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – 1.600.000,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920)– 45.000,-zł,
- wpływy z różnych dochodów np. opłaty za specyfikacje przetargowe, karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonania transportu drogowego taksówką (§ 0970) – 20.000,-zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe 20.000,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 20.000,-zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110), a stanowią w stosunku do roku 2007 wzrost o 34,92%.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
2.841.400,00 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej2.841.000,00zł

Planowane dochody na 2008 rok w tej kwocie stanowi dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przeznaczona na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowana przez budżet państwa dotacja wzrasta w stosunku do roku 2007 o 11,39%. Dodatkowo zaplanowane zostały kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 95.353,-zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2007.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 400,00zł

Na zadania z zakresu obrony cywilnej – jako zadanie administracji rządowej (§ 2110), Wojewoda Mazowiecki planuje przekazać 400,-zł, co stanowi poziom przewidywanego wykonania roku 2007.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem– 10.458.000,00 zł**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8.000,00 zł

Źródłem dochodów tego rozdziału są opłaty pobierane z tytułu zajęcia pasa drogowego (§ 0490). Zaplanowane środki w tym rozdziale na 2008 rok wynoszą kwotę 8.000,-zł, co stanowi 33,33% planu roku 2007.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....10.450.000,00 zł

Zaplanowane dochody na 2008 rok w tym rozdziale w stosunku do roku 2007 stanowią wzrost o 9,52%. Wysoki wskaźnik wzrostu został przewidziany przez Ministerstwo Finansów dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na planowaną kwotę dochodów w/w rozdziale składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – 10.000.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) – 450.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 15.664.683,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14.513.759,00 zł

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) stanowi 3,13% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 846.179,00 zł

Zaplanowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej (§ 2920) stanowi 97,60% przewidywanego wykonania roku 2007.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 56.800,00 zł

Zaplanowaną kwotę w tym rozdziale stanowi spłata odsetek przez Zespół Opieki Zdrowotnej z tytułu pożyczki udzielonej przez Powiat Żyrardowski. Kwota planu wynika z przyjętego w umowie pożyczki harmonogramu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 247.945,00 zł

Zaplanowana kwota części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) stanowi znaczny wzrost (275,20%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 530.000,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.....530.000,00 zł

Planowane w tym rozdziale dochody na 2008 rok stanowią środki na działalność LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w wysokości 480.000,-zł, oraz środki (niewygasające z roku 2007) w wysokości 50.000,-zł dla Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Tańskiego

w Puszczy Mar. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej”, pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kwota 14.611,-zł to środki przyznane na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.731.000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 1.000.000,00 zł

Planowane na rok 2008 dochody stanowią środki przyznane w bieżącym roku budżetowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do diagnostyki obrazowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”. Środki powyższe zostały pozyskane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 731.000,00 zł

Planowane dochody na 2008 rok w stosunku do planu roku budżetowego 2007 pozostają na tym samym poziomie. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2110) przeznaczone będą na opłaty ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 5.098.144,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej5.003.276,00 zł

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- wpływy z usług (§ 0830) – 2.549.776,-zł,
- pozostałe dochody (§ 0970) – 100,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (§ 2130) – 2.453.400,-zł.

W rozdziale tym największy spadek planowanych dochodów występuje w § 2130 ma na to wpływ zmniejszającą się liczba mieszkańców dotowanych przez budżet państwa, wzrastają natomiast wpływy z usług w związku z przyjęciami mieszkańców według nowego systemu finansowania domów pomocy społecznej. Dotacja zmniejsza się o 6,52% w stosunku do roku 2007.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze..... 94.868,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale stanowią o 20,11% kwotę wyższą niż plan roku 2007. Źródłem dochodów jest dotacja celowa (§ 2320) otrzymana z powiatów, z którymi zawarte zostały przez Powiat Żyrardowski porozumienia w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. W trakcie roku budżetowego 2007 podpisane zostały kolejne 4 porozumienia, co wpływa na wyższy plan dochodów w roku 2008.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 560.600,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych...1.500,00zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki z tytułu zawartego porozumienia w sprawie pokrycia kosztów udziału mieszkańca Powiatu Grodziskiego w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM” w Żyrardowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 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.).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności..... 189.200,00 zł

Planowana kwota dochodów na 2008 rok stanowi spadek o 8,60% w stosunku do roku 2007. Źródła dochodów stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 108.000,-zł,
- dotacja celowa z Powiatu Sochaczewskiego (§ 2320) z przeznaczeniem na realizację porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie w/w powiatu – 81.200,-zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . 47.000,00 zł

Źródłem dochodów (§ 0970) są wpływy z tytułu obsługi PFRON. W stosunku do planu roku 2007 dochody te zostały oszacowane na poziomie wyższym o 4,44%, a wynika to z prognozowanego wykonania bieżącego roku na podstawie danych za III kwartały.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 322.900,00 zł

Źródłem dochodów są środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690). Planowana kwota stanowi wzrost o 60,25% w stosunku do dochodów roku 2007 z tego tytułu.

III. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2008 rok wynosi **7.485.470,- zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia w 2008 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej kwocie **2.262.000,-zł**, spłata pożyczki udzielonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w wysokości **223.470,-zł**, oraz wolne środki jako inne źródła w wysokości **5.000.000,-zł**.

IV. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2008 r. wynoszą **48.345.201,00 zł**, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 stanowi wzrost o 8%. Na powyższy wskaźnik wpływa przyjęcie większego zakresu planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

Podstawę do określenia wysokości planowanych wydatków na rok 2008 stanowiła analiza wykonania wydatków za trzy kwartały roku 2007 oraz przewidywane wydatki do końca roku. Planowane wydatki majątkowe to kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2007 lub latach wcześniejszych oraz uruchomienie nowych, jak chociażby inwestycje na drogach powiatowych czy też modernizację budynków placówek oświatowych.

W ogólnej kwocie wydatków największą pozycję zajmują wydatki bieżące stanowiące kwotę 40.165.132,00 zł, tj. 83,2% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 8.180.069,-zł czyli 16,8%, obsługa długu w wysokości 1.782.359,-zł stanowi 3,70%, a dotacje udzielane przez powiat w kwocie 2.386.941,-zł stanowią 4,9% ogólnej kwoty wydatków. W planowanych wydatkach roku 2008 dominującą pozycję zajmują następujące działy budżetowe:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 35,9%,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20,1%,
- Transport i łączność – 12,6%,
- Administracja publiczna – 12,1%,
- Ochrona zdrowia – 7,1%,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6,1%.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2008 przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 41.000 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 41.000,00 zł

W ramach planowanych środków planuje się opracowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz dokumentacji geodezyjnej 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 – 82.643,00 zł

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną..... 82.643,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 27.743,-zł oraz na wykonanie operatów urzędniowych dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dla gmin - 22 operatów dla Gminy Puszcza Mariańska oraz dokończenie 25 operatów dla Gminy Radziejowice, oraz 7 operatów dla gminy Wiskitki. Wydatki w tym rozdziale wzrastają w stosunku do roku 2007 (o 51,12%) z uwagi na koszty związane ze sporządzeniem operatów urzędniowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.131.269,00 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe6.131.269,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2008 rok wzrastają w porównaniu do roku 2007 o 1,08%, głównie z uwagi na zwiększony plan remontów dróg. Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 720.400,-zł.
2. Remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 1.706.500,-zł,
3. Wydatki majątkowe – 3.546.709,-zł. W ramach tej kwoty zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2007, tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50 Korytów – Radziejowice do drogi nr 579 na dł. 0,400 km” – realizacja przy udziale środków niewygasających z roku 2007 Mazowieckiego Programu Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się do realizacji następujące zadania:
 - 1) Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów o dł. 7,87km (zaplanowane do złożenia wniosku o środki unijne),
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 38137 Szymanów-Miedniewice, 4704W Miedniewice-Bolimów o dł. 7,500 km (zaplanowane do złożenia wniosku o środki unijne),

- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W Skrowaczewskiego-KptPałaca-Jodłowskiego-Mireckiego o dł. 4,293 km (projekt),
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W ul. Kościuszki w Wiskitkach (zaplanowane do złożenia wniosku o środki unijne),
 - 5) Zakup piaskarki, pługa oraz koparko-ładowarki dla PZD,
 - 6) Przebudowa drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50 Korytów-Radziejowice do drogi nr 579 o dł. 0,800 km (zaplanowane do złożenia wniosku o środki z Mazowieckiego Programu Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej),
 - 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku Młyńskiej i Mokrej w Żyrardowie (dokumentacja + wykup ziemi),
 - 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 4710W Chudolipie-Osuchów, droga nr 50 o dł. 1,500 km (zaplanowane do złożenia wniosku o środki z Mazowieckiego Programu Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej),
 - 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-gr. Powiatu o dł. 2,300km (zaplanowane do złożenia wniosku o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),
 - 10) Budowa drogi powiatowej nr 4717W Waleriany (od drogi nr 719)- Olszówka o dł. 1,470km (zaplanowane do złożenia wniosku o środki z rezerwy subwencji ogólnej).
4. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 147.660,-zł, w tym:
- Miasto Żyrardów – 75.882,-zł
 - Miasto Mszczonów – 71.778,- zł.

Dział 630 TURYSTYKA –7.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 7.000,00 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie turystyki m.in. organizacja cyklicznych imprez turystycznych oraz imprez o charakterze ponadlokalnym. Planowane wydatki z tego zakresu pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 84.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84.000,00 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 70.000,-zł zostanie wykorzystana m.in. na:

- wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu,
- wyceny nieruchomości dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu,
- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej oraz ekspertyzy dla celów gospodarki nieruchomościami.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 14.000,-zł zostanie przeznaczona na wyceny, podziały nieruchomości, oraz ogłoszenia w prasie o planowanych do sprzedaży nieruchomościach.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 390.400,00 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).....31.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na kontynuację kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Żyrardowa – założenie ewidencji budynków i lokali obręb 7 miasta Żyrardowa.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne35.000,00 zł

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miasta Żyrardowa – założenie ewidencji budynków i lokali obręb 7 miasta Żyrardowa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.....324.400,00zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Rozdysponowanie środków pochodzących z dotacji przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste koszty utrzymania Inspektoratu w 2007 r. Plan wydatków na 2008 jest wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007. Na bieżącą działalność zostanie przeznaczona kwota 319.400,-zł, z czego płace i pochodne od płac wynoszą 245.570,-zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 73.830,-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. W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków znajdują się wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 5.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup kopiarki.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.872.360,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie145.921,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki są niższe, gdyż nie uwzględniają wydatków na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej (obsługa paszportowa).

Rozdział 75019 – Rady powiatów262.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na diety dla radnych powiatu, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych dotyczących m.in. kosztów szkoleń, konferencji. Wydatki planowane na 2008 rok są wyższe od planowanych z roku 2007 o 37%, a wynika to z planowanego wzrostu diet dla radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe5.407.339,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i stanowią wzrost (o 9,58%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007, głównie w związku z wyższymi planowanymi nakładami inwestycyjnymi, i remontowymi, zakupami sprzętu i wyposażenia przygotowującego urząd do podpisu elektronicznego i dostosowania do wymogów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wyższą kwotą wynagrodzeń, która wynika z liczby przypadających do wypłaty w 2008 r. nagród jubileuszowych (9), oraz planowanym wzrostem płac.

Planowane środki w łącznej kwocie 5.407.339,-zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.517.968,-zł,
- opłaty za energię – 70.000,-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 – 776.971,-zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 693.400,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, ubezpieczenie majątku – 86.000,-zł,

- wydatki inwestycyjne – adaptacja pomieszczeń i modernizacja budynku siedziby Starostwa Powiatowego oraz kontynuacja zadania Termomodernizacja budynku Starostwa – 228.000,-zł,
- zakupy inwestycyjne – zestawów komputerowych, wymiana serwera komputerowego – 35.000,-zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe20.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a dotyczących działania Komisji Poborowej. Planowana wysokość środków została zwiększona o 34,92% w stosunku do roku 2007. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 13.800,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 6.200,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37.100,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie na wydatki związane z promocją Powiatu Żyrardowskiego, m.in. wydanie materiałów promocyjnych. Z uwagi na potrzebę zwiększenia działań w zakresie promocji Powiatu, planowany jest wzrost wydatków w tym rozdziale.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.841.400,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej2.936.353,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 2.841.000,-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 – 2.292.284,-zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 120.000,-zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, leków i materiałów medycznych – 139.132,-zł,
- zakup energii – 30.000,-zł,
- zakup usług remontowych – 9.950,-zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 172.020,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 77.614,-zł.

Pozostała kwota 95.353,-zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2007 r. tj. „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej” oraz „Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie”.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 400,00 zł
Otrzymana od Wojewody kwota dotacji zostanie wykorzystana na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.782.359,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 893.886,00 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 2007, w związku ze wzrostem stawki WIBOR na bazie której naliczane są odsetki.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 888.473,00 zł

Planowane środki stanowią zabezpieczenie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w bieżącym roku w kwocie 12.500.000,-zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, tj. wobec ZUS.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 100.000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.....100.000,00 zł

Na plan ogółem tego rozdziału składa się kwota 80.000,-zł, która stanowi zabezpieczenie zadań umieszczonych w projekcie budżetu, na które w trakcie roku budżetowego zabraknie środków finansowych, pozostała kwota 20.000,-zł natomiast to rezerwa celowa 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).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.232.215,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 14.232.215,-zł, stanowi spadek o 1,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007. Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 9.893.666,-zł,

- 2) kosztów bieżącego utrzymania szkół oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.064.222,-zł,
- 3) wydatki remontowe – Remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie – 99.100,-zł,
- 4) doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – 51.824,-zł,
- 5) dotacji dla szkół niepublicznych – 476.296,-zł,
- 6) kosztów obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych przez ZOPO – 282.000,-zł,
- 7) zadań inwestycyjnych – 1.332.007,-zł,
- 8) pozostałej działalności oświatowej – 18.489,-zł,
- 9) realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 991.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 873.260,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 118.240,-zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 947.130,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 924.980,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 22.150,-zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 7.711.139,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 4.670.372,-zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 1.348.310,-zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości 99.100,-zł na remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie. Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 360.450,-zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 1.332.007,-zł m.in. na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach” w kwocie 732.007,-zł, „Modernizację dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej” w kwocie 500.000,-zł, oraz częściową wymianę okien w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Żyrardowie w kwocie 100.000,-zł. Kwota 14.611,-zł stanowi środki przeznaczone na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 526.313,00 zł

Na płace i pochodne w tym rozdziale zaplanowana została kwota 400.490,-zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przeznaczono kwotę 9.977,-zł. Dotacja dla szkoły niepublicznej wynosi 115.846,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 3.288.012,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 2.643.027,-zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 644.985,-zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....401.197,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 381.537,-zł dla pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 19.660,-zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 51.824,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Obejmuje również wydatki związane z kosztami wynikającymi z obniżenia pensum godzin dydaktycznych dla doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 300.489,00 zł

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

- realizację porozumienia w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych w kwocie 282.000,-zł,
- pozostałą działalność oświatową – 18.489,-zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.451.000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 2.710.000,00 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w tym rozdziale, 1.180.000,-zł stanowi zabezpieczenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do diagnostyki obrazowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”, które zostanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego do kwoty 1.000.000,-zł. Pozostała kwota 1.530.000,-zł stanowi zabezpieczenie środków na inwestycje polegające na modernizacji żyrardowskiego szpitala łącznie z zakupami wyposażenia oraz ekspertyzy dotyczące przekształceń własnościowych Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 10.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę w rozdziale przeznacza się na programy profilaktyczne dla mieszkańców powiatu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 731.000,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane środki pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007 i 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 – 8.384.275,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.330.812,00 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie – 182.140,-zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 178.672,-zł,
- dla instytucji zajmującej się działalnością na rzecz dzieci, wyłonionej w drodze ogłoszonego konkursu ofert – 70.000,-zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów – 900.000,-zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe od planu roku 2007 o 8,92%. Wpływ na powyższy wzrost mają z jednej strony zwiększające się koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz zwiększone nakłady na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków tychże placówek.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 5.161.276,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na utrzymanie trzech DPS: dwóch w Żyrardowie przy ul. Gen. Sosabowskiego i ul. Limanowskiego oraz w Hamerni gmina Radziejowice. Planowane wydatki są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 o 1,33%, a zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 3.664.737,-zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych opłat w kwocie 1.338.539,-zł. Zaplanowana została również kwota 158.000,-zł jako wkład własny w zadanie

inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23. Etap I”, którego łączny koszt przewidziany jest na kwotę 1.500.000,-zł. Okres realizacji został przewidziany na lata 2008-2010, i uwzględnienia dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – PFRON.

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..... 1.374.867,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin. Kwota 1.250.000,-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 90.000,-zł wraz z pochodnymi. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 34.867,-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 nieznacznie w stosunku do roku 2007 o 0,84%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 407.050,00 zł

Środki zawarte w poszczególnych paragrafach zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 309.550,-zł. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia zaplanowane zostały w wysokości 12.000,-zł. Pozostałe środki w kwocie 85.500,-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.

Wzrost wydatków w tym rozdziale w stosunku do roku 2007 wynika m. in. z konieczności zabezpieczenia wypłat nagród jubileuszowych, przysługującego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu, a także przewidzianego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 60.270,00 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 41.320,-zł. W pozostałej kwocie wydatków w wysokości 18.950,-zł zaplanowano środki na zatrudnienie psychologa oraz terapeuty, opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe, zakup drukarki i koszty delegacji służbowych. W związku z uwzględnieniem środków na wzrost wynagrodzenia oraz na zatrudnienie terapeuty, plan wydatków na rok 2008 wzrasta o 13,42% w stosunku do roku 2007.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
1.326.813,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.61.118,00zł
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.). W roku 2008 koszty działalności WTZ są finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz samorząd powiatowy. Koszty działalności WTZ na 2008 r. wyznaczone algorytmem przez PFRON w wysokości 90% całości środków wynoszą 536.560,00zł, natomiast kwota 59.618,-zł stanowi 10% kosztów. Kwota 1.500,-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..... 189.200,00 zł
Dotacja celowa w wysokości 108.000,-zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 81.200,-zł, wynikającej z porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim. W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności. W stosunku do roku 2007 następuje spadek wydatków o 8,60%.
Powyższa kwota dotacji przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zabezpieczone środki pokrywają koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac w kwocie 103.014,-zł, oraz umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów do kserokopiarki i drukarek, konserwacje urządzeń

biurowych, delegacje służbowe, czynsz za najem pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne w wysokości 86.186,-zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.076.495,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 955.793,-zł. Pozostała kwota 120.702,-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 stosunku do roku 2007 wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wzrastają o 12,87%, a wynika to z planowanego wzrostu zatrudnienia wynikającego z konieczności wdrożenia i stosowania standardów podstawowych usług rynku pracy, oraz planowanego wzrostu płac dla pracowników.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.138.114,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 3.138.114,-zł, i spada w stosunku do roku 2007 o 5,93%, a spowodowane jest to tym iż dotacje celowe jakie są ujęte w budżecie roku 2007 nie zostały przewidziane w projekcie budżetu 2008 r. Kwota planowana w danym dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 2.331.677,-zł,
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 495.906,-zł,
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.531,-zł,
4. Wydatki inwestycyjne związane z częściową wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 100.000,-zł.
5. Wydatki remontowe związane z adaptacją pomieszczeń nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 200.000,-zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze..... 1.775.337,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.331.267,-zł, natomiast pozostałe wydatki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zostaną zapewnione w wysokości 344.070 zł. W ramach planu tego rozdziału założona została kwota 100.000,-zł, z przeznaczeniem na częściową wymianę okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne857.160,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 589.610,-zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 67.550,-zł. Ponadto zaplanowano kwotę 200.000,-zł na wydatki związane ze zmianą siedziby Poradni.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego495.086,00 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 410.800,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 84.286,-zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.531,00 zł

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 368.000 zł

Rozdział 92118 – Muzea 350.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na dotację dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność..... 18.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 8.000,-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). Kwota 10.000,-zł przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczeństwa Powiatu Żyrardowskiego poprzez upowszechnianie nauki, kultury i sztuki” powierzonego w drodze ogłoszonego konkursu ofert.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 27.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.....24.000,00 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 w kwocie 15.000,-zł oraz na organizację powiatowych zawodów sportowych w kwocie 9.000,-zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 3.000,00 zł

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

V. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2008 rok wynoszą **2.150.699,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na spłatę kapitału od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.838.078,-zł**, oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **312.621,zł**. Kwota ostatniej transzy pożyczki na prefinansowanie zostanie spłacona po dokonaniu przez Instytucję Pośredniczącą – Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o płatność i końcowym rozliczeniu projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów-Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie. Etap I”. Pożyczka na prefinansowanie została udzielona na podstawie umowy nr ZPORR_111.016252.14 z dnia 09 listopada 2006 r., zawartej pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zapewnienie płynności projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Środki na spłatę pożyczki na prefinansowanie zaplanowane zostały po stronie dochodów w dz. 600 Transport i łączność, § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

VI. DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie przychody na rachunku dochodów własnych planowane są na kwotę 37.140,-zł. Wydatki w kwocie 37.140,-zł przeznaczone będą na zakup materiałów, remonty dróg oraz planuje się częściowe pokrycie kosztów ocieplenia budynku mieszkalno-biurowego.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych na 2008 rok planują kwotę 228.050,-zł. Głównymi źródłami dochodów własnych będą wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW oraz darowizny. Powyższą kwotę planują się wykorzystać m. in. na opłaty za energię elektryczną, dostęp do sieci Internet, zakup środków żywności, czystości, druków, artykułów do bieżących napraw i remontów.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie przychody na rachunku dochodów własnych zaplanowane są na kwotę 3.000,-zł. Wydatki planowane w kwocie 4.000,-zł przeznaczone zostaną m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, żywności oraz organizację imprezy plenerowej.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie planuje zgromadzić w 2008 roku na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 9.000,-zł, środki te zostaną wydatkowane na standaryzację domu oraz poprawę jakości świadczonych usług.

VII. PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane są na kwotę 115.000,-zł, na przychody składają się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Wydatki w kwocie 108.450,-zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia, wydanie publikacji o walorach środowiska naturalnego i krajobrazu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, rozliczenie realizacji projektu pn. Rewaloryzacja Parku Dittricha w Żyrardowie oraz zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie prac leczniczo-pielęgnacyjnych i technicznych w alei zabytkowej – Pomnik Przyrody w miejscowości Osuchów (etap II)”.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Projekt planu skonstruowano w oparciu o stan przychodów na poziomie bieżącego roku z uwzględnieniem oszczędności w wydatkach inwestycyjnych oraz zakupie usług pozostałych. Przychody funduszu planowane są na kwotę 790.000,-zł, przychody obejmują wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego.

Wydatki w łącznej kwocie 898.000,-zł obejmują koszty bieżące usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz redystrybucje należne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto zostaną pokryte koszty zakupu materiałów, sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla potrzeb prowadzenia zasobu oraz zakupu.

VIII. PLAN FINANSOWY GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Planowane wpływy na 2008 rok w wysokości 590.000,-zł stanowią środki uzyskane ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z Zasobu, zbiorów numerycznych baz danych Zasobu, z usług związanych z przetwarzaniem i reprodukcją materiałów Zasobu, a także za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 548.000,-zł. Pozostałe wydatki w kwocie 42.000,-zł to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiały biurowe, tusze), opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe.