

CZĘŚĆ OPISOWA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Powiatu na rok 2007 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 budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2007 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 wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2006 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2007 planuje się w wysokości 38.324.660,20 zł, co stanowi 98,45% planowanych dochodów roku bieżącego. Zmniejszenie wynika z założonego mniejszego zakresu sprzedaży mienia powiatowego na 2007 r. oraz nie uwzględnia środków dodatkowych pozyskiwanych w ciągu roku budżetowego chociażby na realizację inwestycji.

Struktura dochodów budżetu Powiatu na 2007 rok przedstawia się następująco:

- subwencje – 39,24%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 10,08%,

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 6,74%,
- pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie – 4,34%
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24,70%,
- 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) – 14,90%.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2007 przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 25.000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa **25.000,00 zł**

Planowana na 2007 rok kwota dochodów pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110), wzrasta w stosunku do roku bieżącego o 25,00%.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.888.774,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.888.774,00 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) – 201.000,-zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego (§ 0770) – 953.254,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 84.000,- zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25% z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa) – (§2360) – 648.000,-zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku budżetowym 2006 wielkość planowana w tym rozdziale jest niższa, z uwagi na znacznie niżej planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatowego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 279.000,00 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)..... **30.000,00zł**

Planowane na 2007 rok dochody w tym rozdziale jako dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) wynoszą 30.000,-zł. Poziom planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006 pozostaje nie zmieniony.

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

Planowane na 2007 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.....214.000,00zł

Planowane na 2007 rok dochody w stosunku do roku 2006 będą niższe o 23,10%, a wynika to z faktu iż w roku 2006 Inspektorat Nadzoru Budowlanego otrzymał dodatkowe środki w wysokości 64.300,-zł na zadania związane z działalnością kontrolną i prewencyjną. Planowana dotacja na 2007r. nie uwzględnia powyższych środków.

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) – 205.000,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne (§ 6410)– 9.000,-zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.783.640,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie142.640,00 zł

Planowana kwota dochodów na 2007 rok w tym rozdziale stanowi 0,3% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006. Źródłem dochodów tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe1.625.000,00 zł

Planowane dochody na 2007 rok w stosunku do założonego planu roku budżetowego 2006 stanowią 80,85%. Podstawą szacowania powyższych dochodów było wykonanie za III kwartały 2006 r. Niższy plan z tytułu opłaty komunikacyjnej wynika głównie z tego, iż zakończona została obowiązkowa wymiana druków praw jazdy.

Na planowaną kwotę 1.625.000,-zł składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – 1.600.000,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920)– 15.000,-zł,
- wpływy z różnych dochodów np. opłaty za specyfikacje przetargowe, karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonania transportu drogowego taksówką (§ 0970) – 10.000,-zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe16.000,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 16.000,-zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110), a stanowią w stosunku do roku 2006 wzrost o 7,66%.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
2.438.079,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej2.438.079,00zł

Planowane dochody na 2007 rok w tej kwocie stanowi dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w kwocie 2.318.079,-zł, przeznaczona na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowana przez budżet państwa dotacja wzrasta nieznacznie w stosunku do roku 2006 (0,23%). Pozostałą kwotę 120.000,-zł stanowi dotacja celowa pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz pompy zbierającej do rozlewisk substancji ropopochodnych.

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 80% przewidywanego wykonania roku 2006.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem– 9.490.389,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 24.000,00 zł

Źródłem dochodów tego rozdziału są opłaty pobierane z tytułu zajęcia pasa drogowego (§ 0490). Zaplanowane środki w tym rozdziale na 2007 rok wynoszą kwotę 24.000,-zł, co stanowi 96% planu roku 2006.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....9.466.389,00 zł

Zaplanowane dochody na 2007 rok w tym rozdziale w stosunku do roku 2006 stanowią wzrost o 15,76%. 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) – 9.066.389,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) – 400.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 15.082.026,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **14.104.966,00 zł**

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) stanowi 1,82% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **866.977,00 zł**

Zaplanowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej (§ 2920) stanowi 117,77% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **44.000,00 zł**

Zaplanowana kwota w tym rozdziale stanowi wpływ z tytułu spłaty 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 **66.083,00 zł**

Zaplanowana kwota części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) stanowi 18,06% przewidywanego wykonania roku 2006.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 455.200,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.....**455.200,00 zł**

Planowane w tym rozdziale dochody na 2007 rok w kwocie stanowią środki na działalność LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w wysokości 450.000,-zł, oraz środki dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego na kontynuację projektu pn. „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich” w ramach programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius w kwocie 5.200,-zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe – 37.587,20 zł

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów **37.587,20 zł**

Źródło dochodów stanowi dotacja (§ 2888, § 2889), którą Powiat otrzyma od Samorządu Województwa Mazowieckiego na wypłatę stypendiów dla studentów w zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w kwocie 37.587,20 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.279.000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 390.000,00 zł

Planowane na rok 2007 dochody stanowią środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do wyposażenia centralnej sterylizatorni w szpitalu w Żyrardowie”. Podmiotem dofinansowującym powyższe zadanie w kwocie 331.000,-zł będzie Województwo Mazowieckie na podstawie zawartej umowy. Wkład własny w powyższe zadanie w kwocie 59.000,-zł zapewnia Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 889.000,00 zł

Planowane dochody na 2007 rok w stosunku do planu roku budżetowego 2006 wzrastają o 4,49%. 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 – 4.774.724,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 4.752.724,00 zł

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- wpływy z usług (§ 0830) – 2.170.729,-zł,
- pozostałe dochody (§ 0970) – 75,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (§ 2130) – 2.581.920,-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 8,53% w stosunku do roku 2006.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze..... 22.000,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale stanowią kwotę 22.000,-zł, tj. o 4,76% mniej niż w roku 2006. Źródłem dochodu jest dotacja celowa (§ 2320) otrzymana z Powiatu Skierniewickiego i Powiatu Zamojskiego na realizację porozumień dotyczących pokrywania kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. W roku 2007 przestaje obowiązywać porozumienie z Powiatem Grodziskim, w związku z czym planowane dochody są niższe od dochodów z roku 2006.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
426.500,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności..... **189.000,00 zł**

Planowana kwota dochodów na 2007 rok stanowi wzrost o 5% w stosunku do roku 2006.

Źródła dochodów stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 109.000,-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 – 80.000,-zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . **45.000,00 zł**

Źródłem dochodów (§ 0970) są wpływy z tytułu obsługi PFRON. W stosunku do planu roku 2006 dochody te zostały oszacowane na poziomie niższym o 10%, a wynika to z prognozowanego wykonania tego roku na podstawie danych za III kwartały.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **201.500,00 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 1,10% w stosunku do dochodów roku 2006 z tego tytułu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 355.741,00 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze..... **204.541,00 zł**

Planowaną kwotę dochodów (§ 2700) stanowią środki pozyskane na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy trzech programów z zakresu doposażenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej, wyposażenia infrastruktury socjalno-bytowej w ramach programu PFRON pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **151.200,00 zł**

Źródłem dochodów będzie dotacja celowa, którą Powiat otrzyma od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich w zakresie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w kwocie 151.200,- zł.

III. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2007 rok wynosi **5.889.619,- zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia w 2007 roku kredyt na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **1.800.000,-zł**, pozyskana pożyczka samorządowa w wysokości **1.448.000,-zł**, oraz pożyczka na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (prefinansowanie) w kwocie **2.111.619,-zł** oraz wolne środki jako inne źródła w wysokości **530.000,-zł**.

IV. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2007 r. wynoszą **41.116.279,20 zł**, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006 stanowi spadek o 10,50%. Na powyższy wskaźnik wpływa to, iż rok 2006 był rokiem w którym Powiat przejął a następnie spłacił w całości wierzytelności cywilnoprawne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie na łączną kwotę 5.220.000 zł.

Podstawę do określenia wysokości planowanych wydatków na rok 2007 stanowiła analiza wykonania wydatków za trzy kwartały roku 2006 oraz przewidywane wydatki do końca roku. Planowane wydatki majątkowe to kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2006 lub latach wcześniejszych oraz uruchomienie nowych, jak chociażby inwestycje na drogach powiatowych czy też modernizacja budynku placówki oświatowej.

W ogólnej kwocie wydatków największą pozycję zajmują wydatki bieżące stanowiące kwotę 36.532.555,20 zł, tj. 88,85% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 4.583.724,-zł czyli 11,15%, obsługa długu w wysokości 945.802,-zł stanowi 2,30%, a dotacje udzielane przez powiat w kwocie 2.155.104,-zł stanowią 5,24% ogólnej kwoty wydatków. W planowanych wydatkach roku 2007 dominującą pozycję zajmują następujące działy budżetowe:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 42,07%,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21,83%,
- Administracja publiczna – 11,49%,
- Transport i łączność – 10,84%,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5,93%.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2007 przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 25.000 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 25.000,00 zł

W ramach planowanych środków planuje się opracowanie 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 – 71.886,00 zł

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną..... 71.886,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 26.652,-zł oraz na wykonanie operatów urządzeniowych dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dla dwóch gmin - 25 operatów dla Gminy Radziejowice, 22 operatów dla Gminy Puszcza Mariańska. Kwota 45.234,-zł na wykonanie operatów zabezpiecza 50% szacowanych kosztów całkowitych wykonania operatów. Wydatki w tym rozdziale wzrastają w stosunku do roku 2006 (o 174,02%) z uwagi na uwzględnienie sporządzenia operatów urządzeniowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.457.132,00 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe4.457.132,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2007 rok pozostają na zbliżonym poziomie przewidywanego wykonania roku budżetowego 2006 i przedstawiają się następująco:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 806.800,-zł. W ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę 200.000,-zł z przeznaczeniem na szczegółowe opracowanie ewidencji dróg zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 441.000,-zł,
3. Wydatki majątkowe – 3.135.492,-zł. W ramach tej kwoty planowana jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów - Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie. Etap I”. Planowana wartość zadania na 2007 rok wynosi 2.881.152,-zł. Zadanie powyższe realizowane jest przy udziale środków UE w ramach ZPORR Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Planowany udział własny Powiatu wynosi 703.873,-zł,

pozostałą kwotę stanowią środki budżetu Unii Europejskiej. W projekcie budżetu ujęto kwotę 2.111.619,-zł jako sfinansowanie części zadania przy pomocy pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się następujące zadania:

- 1) Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 2861W Mszczonów-Tarczyn o dł. 7,87km,
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 38137 Szymanów-Miedniewice, 4704W Miedniewice-Bolimów o dł. 6,5 km,
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej ulicy Kościuszki w Wiskitkach,
 - 4) Zakup piaskarki,
 - 5) Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalno-administracyjnego PZD wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 - 6) Przebudowa drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50 Korytów-Radziejowice do drogi nr nr 579 o dł. 0,70 km,
 - 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W Huta Zawadzka-Piekarowo o dł. 1,1km,
 - 8) Przebudowa ul. Mokrej w Żyrardowie o dł. 0,55 km (dokumentacja),
 - 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 4710W Chudolipie-Osuchów o dł. 1,00 km.
4. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 73.840,-zł, w tym:
- Miasto Żyrardów – 37.941,-zł
 - Miasto Mszczonów – 35.899,- 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 wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006 o 75%.

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 zrealizowanie następujących wydatków w ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:

- 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,
- koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, a także na potrzeby zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz dla celów gospodarki nieruchomościami,
- odszkodowania do których zobowiązany jest Skarb Państwa, a dotyczące nieruchomości nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 279.000,00 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).....30.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na kontynuację kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Żyrardowa – założenie ewidencji budynków i lokali obręb 5 i 8 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 5 i 8 miasta Żyrardowa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.....214.000,00zł

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 2006 r. Plan wydatków na 2007 jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006, z uwagi na to iż w bieżącym roku Inspektorat otrzymał dodatkowe środki z przeznaczeniem na działalność kontrolną i prewencyjną, czego Wojewoda nie uwzględnił w planach na rok 2007. Na bieżącą działalność zostanie przeznaczona kwota 205.000,-zł, z czego płace i pochodne od płac wynoszą 161.484,-zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43.516,-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 9.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.725.132,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie142.640,00 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 powiatów196.300,00 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 2007 rok są wyższe od planowanych z roku 2006 o 13,47%, a wynika to m.in. z tego iż wzrasta kwota bazowa, stanowiąca podstawę do obliczania diet dla radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe4.344.592,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i stanowią wzrost (o 7,16%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006, głównie w związku z wyższymi planowanymi nakładami inwestycyjnymi i wyższą kwotą wynagrodzeń, która wynika z liczby przypadających do wypłaty w 2007 r. nagród jubileuszowych, oraz planami zwiększenia o dwa etaty zatrudnienia w Starostwie.

Planowane środki w łącznej kwocie 4.344.592,-zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.679.580,-zł,
- opłaty za energię – 100.000,-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 – 762.212,-zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 541.000,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, ubezpieczenie majątku – 91.800,-zł,
- wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji, kosztorysy inwestorskie oraz inne wydatki związane z adaptacją budynku na siedzibę Starostwa Powiatowego – 60.000,-zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup samochodu, zestawów komputerowych, wymiana serwera komputerowego – 110.000,-zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe16.000,00 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 7,66% w stosunku do roku 2006. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 10.085,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 5.915,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25.600,00 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 –
2.438.079,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej2.437.679,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 2.317.679,-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 – 1.781.648,-zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, leków i materiałów medycznych – 120.800,-zł,
- zakup energii – 21.000,-zł,
- zakup usług remontowych – 5.400,-zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 179.791,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 209.040,-zł.

Kwota 120.000,-zł zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu zakupów inwestycyjnych roku 2006, tj., samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz pompy zbierającej do rozlewisk ropopochodnych. Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe w stosunku do roku 2006, w związku z tym iż planowane są głównie wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki, nie uwzględnia się natomiast nakładów inwestycyjnych poza pokryciem zobowiązań roku 2006.

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 – 945.802,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **844.000,00 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 2006, w związku z koniecznością zabezpieczenia spłaty odsetek kredytu zaciągniętego w roku 2006.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **101.802,00 zł**

Planowane środki stanowią zabezpieczenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 80.000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.....**80.000,00 zł**

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zadania umieszczone w projekcie budżetu, na które w trakcie roku budżetowego zabraknie środków finansowych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.281.355,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 14.281.355,-zł, i stanowi wzrost o 0,74% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006. Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 10.443.086,-zł,
- 2) kosztów bieżącego utrzymania szkół oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.525.675,-zł,
- 3) doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – 54.650,-zł,
- 4) dotacji dla szkół niepublicznych – 494.162,-zł,
- 5) zadań inwestycyjnych – 759.232,-zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **987.156,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 888.732,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 98.424,-zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 980.701,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 962.138,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18.563,-zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 7.385.651,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 4.934.891,-zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 1.337.298,-zł. Z powyższej kwoty zostanie przekazana dotacja dla szkół niepublicznych w wysokości 349.030,-zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 759.232,-zł m.in. na realizację wspólnej inwestycji pn. Budowa Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach w kwocie 647.453,-zł oraz na modernizację dachu Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej w kwocie 111.779,-zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także środki w wysokości 5.200,-zł na kontynuację programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Sokrates – Comenius dla Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie na realizację projektu pn. „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich”.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 558.840,00 zł

Na płace i pochodne w tym rozdziale zaplanowana została kwota 388.884,-zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przeznaczono kwotę 24.824,-zł. Dotacja dla szkoły niepublicznej wynosi 145.132,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 3.563.662,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 2.876.214,-zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 687.448,-zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....408.423,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 391.607,-zł dla pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 16.816,-zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 54.650,00 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 342.272,00 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 309.462,-zł,
- zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi w kwocie 22.810,-zł,
- pozostałą działalność oświatową – 10.000,-zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE – 37.587,20 zł

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów 37.587,20 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie na kontynuację rozpoczętego w 2006 r. projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, pn. „Edukacja bez barier dla studentów w roku akademickim 2006/2007”. Kwota przewidziana na wypłatę stypendiów dla studentów w zakresie realizacji powyższego projektu wynosi 37.587,20 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.289.000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 390.000,00 zł

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do wyposażenia centralnej sterylizatorni w szpitalu w Żyrardowie”. Zadanie powyższe zostanie dofinansowane w 84,87% z budżetu Województwa Mazowieckiego.

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 889.000,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane środki są wyższe od

przewidywanego wykonania roku 2006 o 4,49% i przeznaczone 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 – 7.812.158,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze1.269.481,00 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie – 170.746,-zł;
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 228.735,-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 – 800.000,-zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe od planu roku 2006 o 12,34%. 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 4.752.724,00 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 niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006 a zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 3.386.729,-zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i drobnego wyposażenia oraz pozostałych opłat w kwocie 1.365.995,-zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 50.000 zł

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze..... 1.359.663,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin.

Kwota 1.260.000,-zł zapewnia wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie. Ponadto zaplanowano środki na umowy zlecenia dla osób prowadzących pogotowie rodzinne oraz dwie rodziny zawodowe wielodzietne niespokrewnione z dzieckiem w wysokości 83.851,-zł wraz z pochodnymi. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 15.812,-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 2006 o 6,57%, z uwagi m. in. na zwiększenie podstawy naliczania przysługujących świadczeń.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 332.150,00 zł

Środki zawarte w poszczególnych paragrafach zabezpieczają płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 243.050,-zł. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia zaplanowane zostały w wysokości 22.000,-zł. Pozostałe środki w kwocie 67.100,-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 2006 wynika m. in. z konieczności zabezpieczenia wypłat nagród jubileuszowych, przysługującego od 2006 r. dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu, a także przewidzianego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników. Wzrost wydatków wynika również ze zwiększonych wydatków z tytułu wynajmu pomieszczeń, w związku z dodatkowym pomieszczeniem na archiwum.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 48.140,00 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 34.780,-zł, i zabezpieczają wynagrodzenie podstawowe oraz wypłatę nagrody jubileuszowej. W pozostałej kwocie wydatków w wysokości 13.360,-zł zaplanowano środki na zatrudnienie psychologa, opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe, zakup drukarki i koszty delegacji służbowych. W związku z uwzględnieniem środków na wypłatę

nagrody jubileuszowej, oraz zatrudnienia psychologa plan wydatków na rok 2007 wzrasta o 21,11% w stosunku do roku 2006.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
1.164.553,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 26.828,00 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.) od roku 2007 koszty działalności WTZ są finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz samorząd powiatowy. Koszty działalności WTZ na 2007 r. wyznaczone algorytmem przez PFRON wynoszą 536.560,00zł. Kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi 5% ogólnych kosztów działalności, 95% kosztów zostanie sfinansowanych przez PFRON.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności..... 189.000,00 zł

Dotacja celowa w wysokości 109.000,-zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 80.000,-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 2006 planowany jest wzrost wydatków o 5%.

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 93.026,-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 95.974,-zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 948.725,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 796.927,-zł. Pozostała kwota 151.798,-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 2006 wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wzrastają o 16,12%, a wynika to z planowanego wzrostu płac dla pracowników,

z konieczności pokrycia w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników z uwagi na brak możliwości sfinansowania tego wydatku z Funduszu Pracy oraz przewidywanym remontem pomieszczenia przyjętego na archiwum.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.018.095,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 3.018.095,-zł, i wzrasta w stosunku do roku 2006 o 3,85% a przeznaczona zostanie na:

1. Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 2.166.616,-zł,
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 646.938,-zł,
3. Wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego przez PFRON – 204.541,-zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze..... 1.806.808,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.247.300,-zł, natomiast pozostałe wydatki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zostaną zapewnione w wysokości 342.480 zł. W ramach tego rozdziału planowana jest kwota 217.028,-zł na realizację trzech programów tj.

- 1) Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „W trosce o wszechstronny rozwój dzieci niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo”,
- 2) Wyposażenie lub doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej „Rodzinne klimaty”,
- 3) Likwidacja barier architektonicznych „Szkoła bez barier”.

Wymienione powyżej programy zgłoszone zostały do współfinansowania ze środków PFRON, uzyskując akceptację do programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”. Realizacja powyższych zadań zostanie sfinansowana w 94,25% ze środków PFRON, wkład własny w powyższe projekty stanowi kwotę 12.487,00 zł tj. 5,75%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne586.757,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 528.453,-zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 58.304,-zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego468.780,00 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 390.863,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 77.917,-zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.550,00 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 – 382.500 zł

Rozdział 92118 – Muzea 300.000,00 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..... 82.500,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są 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).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 18.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.....15.000,00 zł

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

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 2007 rok wynoszą **3.098.000,00 zł.**

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na spłatę kapitału od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.650.000,-zł** oraz na wypłatę kolejnych transz pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie **1.448.000,-zł.**

VI. DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie środki finansowe na rachunku dochodów własnych planowane są na kwotę 19.020,-zł. Wydatki w kwocie 13.000,-zł przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia oraz planuje się częściowe pokrycie kosztów wykonania przyłącza wodociągowego wraz z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych na 2007 rok planują kwotę 210.298,-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 3.000,-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 2007 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 212.000,-zł, na przychody składają się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Wydatki w kwocie 392.840,-zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia oraz realizację projektu pn. Rewaloryzacja Parku Dittricha w Żyrardowie – etap II i III.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu planowane są na kwotę 730.000,-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 730.000,-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 napraw komputerów i zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla potrzeb prowadzenia zasobu, merytorycznych szkoleń i aktualizacji przepisów prawnych.

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 2007 rok w wysokości 515.000,-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 410.000,-zł. Pozostałe wydatki w kwocie 105.000,-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.