

***BUDŻET***  
***POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO***  
***NA 2006 ROK***

**Grudzień 2005**

## **Część opisowa**

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Powiatu na rok 2006 są:

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203 poz. 1966).
4. Uchwała Nr VIII/65/99 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 września 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2006 stanowią kwotę 35.871.290 zł, co oznacza iż w stosunku do planu roku bieżącego nie nastąpi znaczący wzrost (0,32 %).

Wzrost planowany jest głównie dla dochodów:

- z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych) o 16,6%,
- z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o 27,3%,
- z tytułu obsługi PFRON o 25,0%.

Niższe niż w roku 2005 dochody planuje się m. in. z takich tytułów jak:

- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób prawnych) – spadek o 18,6%,
- dotacje otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – spadek o 15,5%,
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku – spadek o 8,8%.

Struktura dochodów budżetu Powiatu na 2006 rok przedstawia się następująco:

- subwencje – 42,2%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 10,4%,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 7,9%,
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 22,0%,
- pozostałe dochody – 17,5%.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na 2006 r. (35.871.290 zł), składają się:

**I. Subwencja ogólna .....15.063.529zł,**  
**z czego:**

- 1. Część oświatowa .....14.299.386 zł
- 2. Część równoważąca ..... 366.025 zł
- 3. Część wyrównawcza ..... 398.118 zł

**II. Dotacje celowe .....6.591.858 zł**

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat .....3.747.978 zł

- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa ..... 20.000 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami .....60.000 zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ..... 30.000 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne ..... 35.000 zł
- Nadzór budowlany ..... 214.000 zł
- Urzędy wojewódzkie ..... 142.213 zł
- Komisja poborowa ..... 17.200 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ..... 2.282.465 zł
- Obrona cywilna ..... 500 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego .....846.100 zł
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności .....100.500 zł

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Powiatu ..... 2.843.880 zł

- Domy Pomocy Społecznej ..... 2.843.880 zł

**III. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ..... 7.915.531 zł**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych ..... 7.565.531 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych ..... 350.000 zł

**IV. Dochody związane z realizacją porozumień .....74.801 zł**

- Porozumienie z zakresu orzekania o niepełnosprawności ..... 66.801 zł
- Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ..... 8.000 zł

<b>V. Pozostałe dochody .....</b>	<b>6.225.571 zł</b>
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej .....	<b>2.000.000 zł</b>
- 25% środków, które stanowią dochód powiatu, od wpływów osiąganych ze: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa .....	<b>270.000 zł</b>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych .....	<b>173.262 zł</b>
- Dochody z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego .....	<b>2.520 zł</b>
- Wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS-ach) .....	<b>1.672.914 zł</b>
- Wpływy ze sprzedaży majątku .....	<b>1.720.000 zł</b>
- Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na rekompensatę utraty z dniem 31 grudnia 2005 roku możliwości zatrudnienia w ramach robót publicznych przy obsłudze bezrobocia na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ....	<b>199.300 zł</b>
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Radziejowice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego .....	<b>100.000 zł</b>
- Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych ..	<b>20.000 zł</b>
- Wpływy z różnych dochodów i opłat.....	<b>67.575 zł</b>
w tym:	
▪ specyfikacje, karty wędkarskie i inne .....	<b>12.500 zł</b>
▪ zajęcie pasa drogowego .....	<b>5.000 zł</b>
▪ za obsługę PFRON .....	<b>50.000 zł</b>
▪ opłata za zlewki w DPS-ach.....	<b>75 zł</b>

## **PRZYCHODY**

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2006 rok wynosi **8.320.000 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia w 2006 roku kredyt na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach. W ramach kwoty wydatków do sfinansowania z planowanego kredytu znajdują się wierzytelności cywilnoprawne przejmowane od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Powiat planuje przejąć i spłacić część zobowiązań ZOZ-u na kwotę 5.200.000 zł. Kwota 3.120.000 zł pozwoli sfinansować pozostałe wydatki budżetu Powiatu.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2006 r. wynoszą **41.514.493 zł**, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 stanowi wzrost o 16,17%. Na wysokość wzrostu decydujący wpływ ma zaplanowana w wydatkach spłata wierzytelności cywilnoprawnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie na kwotę 5.200.000 zł.

W ogólnej kwocie wydatków największą pozycję zajmują wydatki bieżące stanowiące kwotę 39.292.488 zł, tj. 94,65% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 2.222.005 zł czyli 5,35%, obsługa długu w wysokości 686.818 zł stanowi 1,65%, a dotacje udzielane przez powiat w kwocie 1.870.445 zł stanowią 4,51% ogólnej kwoty wydatków.

W podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2006 przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20.000 zł**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa..... 20.000 zł**

W ramach planowanych środków przewiduje się zakup usług pozostałych: opracowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów gminy Wiskitki w celu ustalenia kierunków i zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

### **Dział 020 LEŚNICTWO – 61.234 zł**

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną..... 61.234 zł**

Planowane środki finansowe planuje się przeznaczyć na nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 16.000 zł. Kwotę 45.234 zł zabezpiecza się na wykonanie 29 operatów urzędzeniowych dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dla Gminy Radziejowice (50% kwoty ogólnej), oraz 22 operatów dla Gminy Puszcza Mariańska (50% kwoty ogólnej).

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.675.847 zł**

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe .....2.675.847 zł**

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 474.400 zł
2. Remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 440.000 zł; z czego:
  - zimowe utrzymanie dróg - 220.000 zł
  - bieżące utrzymanie dróg i mostów – 175.000 zł
  - bieżące remonty dróg – 40.000 zł
  - naprawy oraz konserwacja samochodów i sprzętu – 5.000 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 152.100 zł,
4. Wydatki inwestycyjne – 1.489.393 zł:
  - przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów- Radziejowice wraz z wiaduktem w m. Korytów etap I – 904.768,57 zł
  - przebudowa ul. Lelewela w Żyrardowie – 37.976 zł (zadanie współfinansowane z budżetu Województwa),
  - przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów – Radziejowice na długości 700m – 229.580,43 zł (zadanie współfinansowane z budżetu Województwa),
  - przebudowa ul. Kościuszki w Wiskitkach – droga nr 38138 – 153.484 zł (realizacja przy udziale środków w ramach ZPORR Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji),
  - przebudowa Centrum Osuchowa – droga Nr 38528 – 163.584 zł (realizacja przy udziale środków w ramach ZPORR Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego) – dotacja dla Miasta Mszczonów.

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 38513 Korytów-Radziejowice wraz z wiaduktem w m. Korytów etap I zgłoszone zostało do współfinansowania z Działania 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego w ramach ZPORR. Zadanie powyższe zostało umieszczone w załączniku Nr 5 do projektu budżetu pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2006 i 2007 roku. W wydatkach budżetu Powiatu zapisany został udział własny w wysokości 904.768,57 zł, co stanowi 25% planowanych kosztów zadania. Pozostała kwota zadania planowana do sfinansowania środkami w ramach ZPORR nie została umieszczona w wydatkach z uwagi na konieczność zachowania wskaźnika deficytu na rok 2006 określonego przez Ministra Finansów (niedopuszczalne jest przekroczenie 20%). Po podpisaniu przez Powiat stosownej umowy w sprawie dofinansowania planowanej do realizacji inwestycji, możliwe stanie się wprowadzenie kwoty 2.714.302,51 zł do budżetu zarówno po stronie wydatków jak i przychodów w formie pożyczki na prefinansowanie bez naruszania wskaźnika deficytu.

5. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 119.954 zł, w tym:

- Miasto Żyrardów – 50.205 zł
- Miasto Mszczonów – 69.749 zł.

### **Dział 630 – TURYSTYKA – 7.000 zł**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność ..... 7.000 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.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 60.000 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ..... 60.000 zł**

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się zrealizowanie następujących wydatków:

- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu;
- wyceny nieruchomości dla celów wywłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu, zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości;
- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej (podziały, wyrisy, mapy do spraw prawnych) koniecznej do regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa a także na potrzeby zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz dla celów gospodarczych;
- odszkodowania do których zobowiązany jest Skarb Państwa, a dotyczy nieruchomości nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
- koszty sądowe w sprawie o własność i inne prawa rzeczowe nieruchomości Skarbu Państwa.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 279.000 zł**

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

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na kontynuację kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Żyrardowa – założenie ewidencji budynków i lokali obręb 3 miasta Żyrardowa.

**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne ..... 35.000 zł**

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miasta Żyrardowa – założenie ewidencji budynków i lokali obręb 3 miasta Żyrardowa (rozpoczęcie).

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany .....214.000zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Na płace i pochodne od płac przeznacza się kwotę 157.627 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 47.373 zł, którą przeznaczy się na sfinansowanie zakupów materiałów, wyposażenia, opłat usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, podróży służbowych, opłat za energię, wodę, gaz oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach planowanych wydatków znajdują się środki finansowe w wysokości 9.000 zł, które przeznaczone zostaną na zakup zestawu komputerowego oraz innego sprzętu biurowego.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.402.195 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie .....142.213 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów .....173.000 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.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe .....4.059.782 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są głównie z działalnością bieżącą Starostwa Powiatowego. Powyższe środki planuje się przeznaczyć między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.407.182 zł,
- opłaty za energię – 90.000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, m.in. zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, kart pojazdów, materiałów biurowych – 761.000 zł
- zakup usług (tablice rejestracyjne, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu oraz inne usługi) – 608.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 67.500 zł
- wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji w sprawie Adaptacji budynku przy ul. Hulki-Laskowskiego na siedzibę Starostwa Powiatowego) – 60.000 zł



- zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe, oprogramowanie, kserokopiarka) – 66.100 zł.

**Rozdział 75045 – Komisje poborowe .....17.200 zł**

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 10.200 zł oraz pozostałe opłaty związane z działalnością komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych w kwocie 7.000 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego ..... 10.000 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie na wydatki związane z promocją Powiatu Żyrardowskiego, m.in. wydanie folderu oraz innych materiałów promocyjnych.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.282.965 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej .....2.282.465 zł**

Planowana kwota dotacji przeznaczona zostanie na funkcjonowanie komendy, z czego poszczególne rodzaje wydatków stanowią:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 1.741.802 zł
- zakupy materiałów, wyposażenia, leków i materiałów medycznych – 122.118 zł
- zakup energii – 25.110 zł
- zakup usług remontowych – 17.400 zł
- zakup usług pozostałych – 41.352 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 186.569 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 148.114 zł

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna..... 500 zł**

Planowana dotacja zostanie wykorzystana na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 686.818 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ..... 620.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego..... 66.818 zł**

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

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 60.000 zł**

**Rozdział 75818** - Rezerwy ogólne i celowe..... **60.000 zł**

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

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 13.632.365 zł**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 13.632.365 zł. Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 401, 404, 411, 412) - 10.741.371 zł,
- 2) bieżącą działalność szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.939.955 zł,
- 3) dotacji dla szkół niepublicznych – 379.527 zł,
- 4) wydatków inwestycyjnych – 571.512 zł.

**Rozdział 80102** – Szkoły podstawowe specjalne.....**1.013.002 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 912.500 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 100.502 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

**Rozdział 80111** – Gimnazja specjalne ..... **896.762 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 878.530 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18.232 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

**Rozdział 80120** – Licea ogólnokształcące..... **6.139.250 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 4.631.797 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 678.504 zł. Z powyższej kwoty zostanie przekazana dotacja dla szkół niepublicznych w wysokości 257.437 zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 571.512 zł na realizację wspólnej inwestycji pn. Budowa Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach.

**Rozdział 80123** – Licea profilowane..... **686.660 zł**

Na płace i pochodne w tym rozdziale zaplanowana została kwota 524.894 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przeznaczono kwotę 39.676 zł. Dotacja dla szkoły niepublicznej wynosi 122.090 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe ..... 3.738.321 zł**

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 3.294.320 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 444.001 zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....515.756 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 499.330 zł dla pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 16.426 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....53.230 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. W stosunku do roku 2005 następuje nieznaczny spadek planowanej kwoty. Wynika to z faktu, iż w roku budżetowym 2005 uregulowane zostały płatności roku 2004.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność ..... 589.384 zł**

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się m.in. na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych oraz na pozostałą działalność oświatową.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 6.072.100 zł**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne ..... 5.226.000 zł**

Zaplanowana kwota w rozdziale stanowi spłatę wierzytelności cywilnoprawnych przejmowanych od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie oraz udział własny w realizacji zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń dla Centralnej Sterylizacji szpitala w Żyrardowie” współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego – komponent Ochrona zdrowia.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ..... 846.100 zł**

Planowane środki są przeznaczone na opłatę składek zdrowotnych od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Żyrardowie, oraz opłatę składek

zdrowotnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie będących na utrzymaniu Skarbu Państwa.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 7.468.730 zł**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze .....1.097.003 zł**

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie – 159.204 zł;
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 217.219 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 – 650.580,-zł.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej ..... 4.536.899 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 środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.131.351 zł oraz bieżące utrzymanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i drobnego wyposażenia oraz pozostałych opłat w kwocie 1.405.548 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..... 1.505.040 zł**

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin. Kwota 1.417.293 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 87.747 zł wraz z pochodnymi.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie ..... 279.788 zł**

Środki zawarte w poszczególnych paragrafach zabezpieczają płace i pochodne od plac pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 200.428 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia zaplanowane zostały w wysokości 19.500 zł. Pozostałe środki w kwocie 59.860 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.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –**  
**1.011.681 zł**

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności..... 167.301 zł**

Dotacja celowa w wysokości 100.500 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 66.801 zł, wynikającej z porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym a Starostwem Powiatowym w Sochaczewie.

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 94.751 zł, oraz umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m. in. tonerów do kserokopiarki i drukarek), konserwacje urządzeń biurowych, delegacje służbowe, czynsz za najem pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne w wysokości 72.550 zł

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy ..... 805.130 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 688.198 zł. Pozostała kwota 116.932 zł przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie urzędu, m.in. opłaty za energię, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, drobne remonty oraz konserwacje sprzętu i urządzeń biurowych.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność ..... 39.250 zł**

Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną wykorzystane na sfinansowanie działalności placówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Zaplanowane środki pokrywają koszty zatrudnienia jednej osoby (1 etat), tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 27.790 zł. W pozostałej kwocie wydatków w wysokości 11.460 zł zaplanowano opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe i delegacje.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.405.058 zł**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 2.405.058 zł, przeznaczona zostanie na:

1. Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 404, 411, 412) – 2.001.522 zł;
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 403.536 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze..... 1.430.685 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.157.806 zł, natomiast pozostałe wydatki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zostaną zapewnione w wysokości 272.879 zł.

### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ..... 548.720 zł**

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 496.286 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 52.434 zł.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ..... 422.153 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 347.430 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 74.723 zł.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ..... 3.500 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. W stosunku do roku 2005 następuje spadek planowanej kwoty, z uwagi na niższe zatrudnienie w placówkach.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 372.500 zł**

### **Rozdział 92118 – Muzea ..... 300.000 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..... 72.500 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 – 17.000 zł**

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

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej (m.in. pokrycie kosztów udziału w zawodach wojewódzkich, organizację cyklicznych imprez sportowych)

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność .....2.000 zł**

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

**ROZCHODY**

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2006 rok wynoszą **2.676.797 zł.**

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na spłatę kapitału od zaciągniętych kredytów i pożyczek.