

BUDŻET
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
NA 2005 ROK

GRUDZIEŃ 2004

Część opisowa do budżetu Powiatu na rok 2005

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Powiatu na rok 2005 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 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 2005 stanowią kwotę 36.155.875 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego stanowi wzrost o 4,59 %. Wzrost dochodów budżetu Powiatu na 2005 rok planowany jest dla dochodów:

- z tytułu udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 22,92%,
- z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa o 19,14%.

Niższe niż w roku 2004 dochody planuje się z m. in. takich tytułów jak:

- dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – spadek o 7,67%,
- dotacje otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – spadek o 10,40%,
- wpływy ze sprzedaży majątku – spadek o 32,20%.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na 2005 r. wynoszącą **36.155.875 zł**, składają się:

I. Subwencja ogólna17.068.639zł,
z czego:

1. część oświatowa	16.245.041 zł
2. część równoważąca	292.050 zł
3. część wyrównawcza	531.548 zł

II. Dotacje celowe6.959.760 zł

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat3.507.240 zł

- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.000 zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).....	30.000 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne.....	40.000 zł
- Nadzór budowlany	180.000 zł
- Urzędy wojewódzkie	140.111 zł
- Komisje Poborowe	17.200 zł
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.146.229 zł
- Obrona cywilna.....	500 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	743.200 zł
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....	5.000 zł
- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	84.000 zł

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Powiatu 3.452.520 zł

- Domy Pomocy Społecznej	3.452.520 zł
--------------------------------	--------------

III. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.826.757 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.446.757 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	380.000 zł

IV. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł 234.705 zł

V. Dochody związane z realizacją porozumień 54.000 zł

VI. Pozostałe dochody 5.012.014 zł

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000 zł
--	--------------

- 25% środków, które stanowią dochód powiatu, od wpływów osiągniętych ze: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa **300.000 zł**
 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze **120.242 zł**
 - Dochody z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego **6.800 zł**
 - 5% środków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .. **25. zł**
 - Wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS-ach) **1.240.842 zł**
 - Wpływy ze sprzedaży majątku **1.758.000 zł**
 - Pozostałe odsetki **30.000 zł**
 - Wpływy z różnych dochodów **56.105 zł**
- w tym:
- specyfikacje, karty wędkarskie i inne **15.000 zł**
 - za obsługę PFRON **40.000 zł**
 - opłata za zlewki w DPS-ach..... **1.105 zł**

PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2005 rok wynosi **1.500.000 zł**.

Na powyższą kwotę składają się planowane do zaciągnięcia w 2005 roku kredyty:

- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach – w wysokości 600.000 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Hulki-Laskowskiego na siedzibę Starostwa Powiatowego” – w wysokości 900.000 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2005 r. wynoszą **35.135.875 zł**, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004 stanowi wzrost o 3,89%.

W ogólnej kwocie wydatków największą pozycję zajmują wydatki bieżące stanowiące kwotę 30.602.869 zł, tj. 87,10% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 2.341.544 zł czyli 6,66%, obsługa długu w wysokości 850.146 zł stanowi 2,42%, a dotacje udzielane przez powiat w kwocie 1.341.316 zł stanowią 3,82% ogólnej kwoty wydatków.

W podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2005 przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 25.000 zł

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

W ramach planowanych środków przewiduje się zakup usług pozostałych: weryfikacja (kontrola terenowa) ewidencji gruntów i budynków, ponowna gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas i użytków gruntowych, opracowanie mapy numerycznej ewidencji gruntów metodą analityczną oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Radziejowice i Puszcza Mariańska – kontynuacja zadań.

Dział 020 LEŚNICTWO – 38.000 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną..... **38.000 zł**

Planowane środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

1. nadzór nad lasami, które nie stanowią własności Skarbu Państwa – 16.000 zł
2. wykonanie 29 operatów urzędniowych dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dla Gminy Radziejowice – 22.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.899.599 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **1.899.599 zł**

z czego:

1. Wydatki płacowe i pochodne od płac – 442.000 zł
2. Remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 349.000 zł; kwota powyższa została rozdysponowana w następujący sposób:

- zimowe utrzymanie dróg - 120.000 zł
 - bieżące utrzymanie dróg i mostów – 154.000 zł
 - bieżące remonty dróg – 30.000 zł
 - remont ul. Lelewela w Żyrardowie – 40.000 zł
 - naprawy oraz konserwacja samochodów i sprzętu – 5.000 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 123.600 zł,
4. Wydatki inwestycyjne – 832.696 zł:
- przebudowa Wiaduktu w m. Korytów dr. 38513 – 138.530 zł
 - przebudowa dr. 38513 (poszerzenie nawierzchni, chodnik – 450m) – 77.056 zł
 - budowa chodnika i zjazdów dr. 38513 na dł. 2120 mb. – 81.680 zł
 - budowa dr. 38523 Wola Polska – Mszczonów 1940,92 m. – 535.430 zł
5. Dotacje celowe planowane do przekazania przez Starostwo na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zleconych Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień– 152.303 zł, w tym:
- Miasto Żyrardów – 82.554 zł
 - Miasto Mszczonów – 69.749 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 96.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami96.000 zł

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się zrealizowanie następujących wydatków:

1. wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu;
2. wyceny nieruchomości dla celów wywłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu;
3. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem (remont nieruchomości Skarbu Państwa – kontynuacja);
4. koszty sporządzenia dokumentacji: geodezyjnej i prawnej koniecznej do regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (podziały, wyrisy, mapy do spraw prawnych);
5. inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarczych nieruchomości Skarbu Państwa;
6. wyceny nieruchomości do celów zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości;
7. ekspertyzy i opracowania dokumentów geodezyjnych na potrzeby zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.
8. koszty sądowe w sprawie o własność i inne prawa rzeczowe nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 250.000 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 2 miasta Żyrardowa.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40.000 zł

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się: kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miasta Żyrardowa – założenie ewidencji budynków i lokali obręb 2 miasta Żyrardowa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 180.000zł

Na płace i pochodne od płac przeznacza się kwotę 146.700 zł, pozostałe wydatki bieżące, m.in. materiały i wyposażenie związane z bieżącym funkcjonowaniem biura, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, opłaty za energię, wodę, gaz stanowią kwotę 19.496 zł, kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 2.890 zł. W 2004 roku nastąpiła zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, co spowodowało wzrost stałych kosztów utrzymania biura (§ 4260 i § 4300).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.738.073 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 140.111 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 jest na: diety dla radnych powiatu, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych dotyczący m.in. kosztów szkoleń czy też konferencji.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 4.424.962 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na sfinansowanie:

- wynagrodzeń – 1.819.000 zł
- pochodnych od wynagrodzeń – 348.556 zł
- opłat za energię – 76.647 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia, druków, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacji – 550.000 zł

- zakupu usług (tablice rejestracyjne, usługi telekomunikacyjne, konserwacje urządzeń, sprzętu oraz inne usługi) – 653.259 zł
- pozostałych wydatków bieżących – 67.500 zł
- wydatków inwestycyjnych – 900.000 zł
- zakupów inwestycyjnych – 10.000 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe17.200 zł

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i wypełniania wojskowych dokumentów tożsamości wraz z pochodnymi – 12.000 zł
- pozostałe opłaty związane z działalnością komisji – 5.200 zł

W przedłożonym projekcie budżetu na zadania związane z przeprowadzeniem poboru do wojska w 2005 roku przewidziano środki w wielkościach zbliżonych do wykonania roku 2004. Zaistniałe zmiany w przepisach prawnych nie wpłynęły na zasady realizacji zadania i sposób jego finansowania, w związku z tym istnieje możliwość realizacji zadania w ramach założonych środków. Jednak środki w § 3030 zależne są od wielkości średniej płacy w kraju w kwartale poprzedzającym pobór, natomiast w § 4410 uzależnione są od ilości dni obradowania komisji poborowej i ilości podań wniesionych do komisji.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.146.729 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej2.146.229 zł

W stosunku do roku 2004 nastąpiło zmniejszenie dotacji o kwotę 76.120 zł, w związku z powyższym nie zostają w pełni zabezpieczone potrzeby jednostki związane z prawidłowym jej funkcjonowaniem. Planowana kwota dotacji przeznaczona zostaje na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 1.623.244 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, leków i materiałów medycznych – 141.326 zł
- zakup energii – 25.110 zł
- zakup usług remontowych – 12.400 zł
- zakup usług pozostałych – 33.674 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 168.361 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 142.114 zł

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

Planowana dotacja zostanie wykorzystana na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 850.146 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**779.285 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 **70.861 zł**

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 65.000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe..... **65.000 zł**

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 13.755.436 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 13.755.436 zł. Powyższe środki przeznaczone na sfinansowanie:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 401, 404, 411, 412) - 10.575.393 zł;
2. bieżącą działalność szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.219.366 zł;
3. dotacji dla szkół niepublicznych – 370.829 zł;
4. wydatków inwestycyjnych – 589.848 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.....**1.045.513 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 917.117 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 128.396 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne **815.166 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 797.941 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 17.225 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące..... 6.353.452 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 4.541.993 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 1.004.985 zł. Z powyższej kwoty zostanie przekazana dotacja dla szkół niepublicznych w wysokości 216.626 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 589.848 zł na budowę gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Wiskitkach.

Rozdział 80123 – Licea profilowane..... 735.759 zł

Na płace i pochodne w tym rozdziale zaplanowana została kwota 617.038 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 45.719 zł. Dotacja dla szkoły niepublicznej wynosi 73.002 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 3.921.773 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 3.202.222 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 638.350 zł oraz dotacja dla szkół niepublicznych wynosi 81.201 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne..... 535.856 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 499.082 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36.774 zł dla pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, ul. Środkowa.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli..... 55.533 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 292.384 zł

Z zaplanowanych środków finansowych w tym rozdziale przeznacza się kwotę 282.384 zł na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych. Pozostałe środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostaną na pozostałą działalność oświatową.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 753.200 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 10.000 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na programy profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **743.200 zł**

Planowane środki są przeznaczone na opłatę składek 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 – 6.822.569 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **421.886 zł**

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie – 151.530 zł;
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 200.356 zł;
- dla instytucji zajmujących się działalnością na rzecz dzieci – 70.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **4.694.467 zł**

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na utrzymanie trzech DPS: dwóch w Żyrardowie przy ul. Gen. Sosabowskiego i ul. Limanowskiego oraz w Hamerni gmina Radziejowice. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i drobnego wyposażenia oraz pokrycie opłat bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **50.000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie dla instytucji zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze..... **1.407.782 zł**

Przyznane środki zostaną wykorzystane na pokrycie świadczeń dla rodzin zastępczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenia związane z usamodzielnieniem wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc finansową dla wychowanków kontynuujących naukę. Łącznie na świadczenia dla rodzin zastępczych przeznaczono 1.341.782 zł. Ponadto zaplanowano środki na umowy zlecenia dla osób prowadzących pogotowie rodzinne w wysokości 54.800 zł oraz pochodne od umów zleceń w kwocie 11.200 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.000zł**

Przyznana kwota dotacji na wydatki w tym rozdziale przeznaczona jest na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 243.434 zł

Środki zawarte w poszczególnych paragrafach zabezpieczają płace i pochodne od płac przy zatrudnieniu na poziomie roku 2004. Zwiększenie § 4010 wynika z zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej za 30-lecie pracy. Ponadto zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń o łączną kwotę 11.272 zł wynika z zamiaru zatrudnienia osoby zajmującej się obsługą wniosków o przyznanie stypendium w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki przeznaczone są na dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny oraz zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opłatę kosztów wynajmu pomieszczeń i zabezpieczenie środków na wynajem dodatkowego pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum i jego wyposażenie, rozmów telefonicznych, konserwacji kserokopiarki, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz delegacje służbowe.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 792.640 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.....55.800 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Placówka finansowana jest w 90% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 10% ze środków jednostki samorządowej. Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 55.800 zł stanowią 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej na 2005 rok, do których zabezpieczenia przez powiat obliguje ustawa.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności..... 138.000 zł

Dotacja celowa w wysokości 84.000 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 54.000 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 i pochodnych od płac, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. toner do kserokopiarki, tonery i cartridge do drukarek),

drobne remonty i naprawy urządzeń biurowych, delegacje służbowe, czynsz za najem pomieszczeń, opłaty za rachunki telefoniczne i inne.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 568.120 zł

Planowane środki zostają przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu tj. Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią kwotę 384.808 zł, pochodne od wynagrodzeń 79.820 zł. Kwota 103.492 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 30.720 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe są wykorzystane na sfinansowanie działalności placówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Zaplanowane środki pokrywają koszty zatrudnienia jednej osoby (1 etat), tj. płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W wydatkach pozapłacowych przewidziano: opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe i delegacje.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.499.283 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 2.499.283 zł, przeznaczona jest na:

1. środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 404, 411, 412) - 1.939.244 zł;
2. wydatki związane z bieżącą działalnością szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 560.039 zł.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze..... 1.506.290 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w tej placówce w wysokości 1.104.916 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące zostały zapewnione w wysokości 401.374 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 559.843 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 499.035 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60.808 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 426.957 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 335.293 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 91.664 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.193 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 – 372.500 zł

Rozdział 92118 – Muzea 360.000 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..... 12.500 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na dofinansowywanie 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 – 12.500 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu..... 10.000 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 2.500 zł

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

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2005 rok wynoszą **2.520.000 zł.**

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