

CZEŚĆ OPISOWA

Przedłożony projekt budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2021 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. Sporządzając projekt budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zadań i projektów zarówno bieżących jak i majątkowych. Uwzględniono też kontynuację zadań rozpoczętych w 2020 r., wynikających z podpisanych umów.

Przy konstruowaniu projektu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2020 według planu obowiązującego na 30 września.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2021 planuje się w wysokości **116.485.566,30 zł**, co stanowi 118% planu dochodów roku bieżącego na koniec III kwartału. W planie dochodów roku 2021 dochody bieżące stanowią kwotę 88.715.052,02 zł (76,16% planowanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe to kwota 27.770.514,28 zł (23,84% planowanych dochodów ogółem).

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2021 przedstawiają się następująco:

- 1) *Dochody własne* zaplanowane zostały w łącznej kwocie **40.622.096,60 zł**, co stanowi **34,9%** planowanych dochodów ogółem.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtują się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) – kwota 24.170.663,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym o 1,42%,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za pobyt uczniów w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie i przedszkolu SOSW – kwota 9.996.766,00 zł, w stosunku do roku 2020 kwota dochodów wzrasta o 11,8%,

- opłaty komunikacyjne pobierane za wydanie prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.950.000,00 zł, kwota planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 wynosi 98,6%,
- dochody otrzymywane z gmin na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 1.066.116,00 zł, plan w stosunku do planu roku bieżącego maleje o 7,3%; udział gmin w pokrywaniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej wynosi w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% poniesionych wydatków, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 1.100.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 kwota planowanych dochodów wynosi 102,8%,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – kwota 950.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 kwota planowanych dochodów wzrasta o 18,8%
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 770.500,00 zł, stanowi 99,6% planu roku 2020,
- środki z Funduszu Pracy – kwota 180.000,00 zł, wobec braku informacji o kwocie przypadającej na rok 2021 przyjęto kwotę pierwotnie przyznaną w planie roku 2020,
- dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 121.240,00 zł, stanowi 100,1% planu roku 2020;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 45.000,00 zł, plan na rok 2021 został ustalony na poziomie planu roku 2020,
- dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 90.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2020 planowana kwota jest na tym samym poziomie,

- opłaty za zezwolenia na pracę wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy – 101.400,00 zł, planowane dochody na rok 2021 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 wzrasta o 14,7%,
- pozostałe dochody własne, zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów przez szkoły, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu specjalnym, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową, koszty upomnień i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 78.511,60 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 kwota dochodów na rok 2021 wzrasta o 36,5%,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 1.900,00 zł, która w stosunku do planu roku 2020 jest niższa o 11,7%.

2) **Subwencja ogólna z budżetu państwa** zaplanowana w łącznej kwocie **35.331.180,00 zł** (33,8% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 28.744.619,00 zł, co stanowi 113,42% planu roku 2020,
- część wyrównawcza – 5.811.475,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2020 jest wyższa o 17,11%,
- część równoważąca – 775.086,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 wzrasta o 19,74%.

3) **Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie **10.339.783,00 zł**, tj. 8,9% planu dochodów ogółem.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 5.603.128,00 zł w stosunku do roku 2020 stanowi 99%,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 1.972.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 wzrasta o 24,7%,
- wypłatę dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – planowana kwota 910.000,00 zł jest niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020 o 2,2%,

- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 573.150,00 zł co stanowi 99,7% przewidywanego wykonania roku 2020,
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 430.000,00 zł, zaplanowana kwota stanowi 99,7% przewidywanego wykonania roku 2020,
 - funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 274.700,00 zł, w stosunku do roku 2020 jest niższa o 2,8%,
 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – kwota 198.000,00 zł w stosunku do roku 2020 planowana jest na tym samym poziomie,
 - zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 168.000,00 zł w stosunku do roku 2020 kwota dotacji przewidzianej na rok 2021 jest na tym samym poziomie,
 - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 114.000,00 zł, kwota dotacji przewidziana na rok 2021 jest wyższa w stosunku do planu 2020 r. o 3,6%,
 - wspieranie rodziny – kwota 43.000,00 zł stanowi wzrost o 4,9% wobec przewidywanego wykonania roku 2020,
 - finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 25.757,00 zł stanowi 73,8% planu roku 2020,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. – kwota 18.048,00 zł zaplanowana kwota w stosunku do roku 2020 jest wyższa o 94,1%,
 - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 10.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 stanowi spadek o 9,1%.
- 4) ***Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych*** zaplanowano w łącznej kwocie **1.100.000,00 zł** (tj. **0,94%** planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 18,61% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.
- 5) ***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych***, zaplanowano w wysokości **105.768,42 zł**, tj. **0,09%** planu dochodów ogółem na realizację niżej wymienionych projektów:
- „Ekologia obojga narodów” – Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach projektu PO WER – 15.894,80 zł,

- „Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne” – Ponadnarodowa mobilność uczniów, w ramach projektu PO WER – 8.145,00 zł
- „Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” – 65.833,82 zł,
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” – 15.894,80 zł.

6) Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień (bieżące) zostały zaplanowane łącznie w kwocie **692.924,00 zł** (tj. **0,59%** planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego, m. st. Warszawy, miasta Skierniewice, Wałbrzych, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 366.224,00 zł, w stosunku do planu roku 2020 kwota dotacji przewidziana na rok 2021 jest wyższa o 22,1%,
- orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 249.700,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2021 stanowią 100% przewidywanego wykonania roku 2020,
- administrowanie zespołem boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie – kwota 77.000,00 zł, jest wyższa o 4,1% w stosunku do planu roku 2020.

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie **93.750,00 zł** (**0,08%** planowanych dochodów ogółem). Środki zostaną przeznaczone na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej – 78.000,00 zł,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 15.750,00 zł.

8) Środki otrzymane z innych źródeł krajowych na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowane zostały w kwocie **429.550,00 zł** (**0,37%** planowanych dochodów ogółem). Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie. Zaplanowane zostały na poziomie planu roku 2020 kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2021.

9) **Dochody majątkowe** zaplanowane zostały w kwocie **27.770.514,28 zł (23,84%** planowanych dochodów ogółem). Kwotę planu stanowią środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków, tj.:

- 1) „Rozbudowa drogi nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów” – dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 18.245.851,41 zł oraz środki zgodnie z porozumieniem z firmą Global Parks Poland Sp. z o.o. – 5.318.352,31 zł,
- 2) „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” – dofinansowanie ze środków PFRON przyznane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – 2.288.368,56 zł,
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów” – 1.917.942,00zł – na realizację tego zadania uzyskano deklarację dofinansowania Gminy Puszcza Mariańska.

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2021 rok wynosi **4.996.132,87 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 2.080.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkość wolnych środków została ujęta w przychodach roku 2021 w wysokości 360.495,40 zł. Ponadto w przychodach zaplanowano na pokrycie deficytu kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.555.637,47 zł, w tym środki europejskie otrzymane na realizację projektów oświatowych w kwocie 146.595,47 zł oraz środki otrzymane z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w kwocie 2.409.042,00 zł.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2021 r. stanowią 118,08% przewidywanego, według stanu na koniec III kwartału, wykonania roku 2020 i wynoszą **119.113.310,17 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2021 wydatki bieżące stanowią kwotę 84.807.425,89 zł, tj. 71,20% planowanych wydatków ogółem.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 72.898.017,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.448.902,70 zł, tj. 47,39% planowanych wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.449.114,30 zł, tj. 13,81% planu wydatków ogółem,
- b) dotacje na zadania bieżące – 6.492.923,00 zł, co stanowi 5,45% planowanych wydatków ogółem,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.519.122,00 zł, stanowiące 3,79% planu wydatków ogółem,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 252.363.89 zł, tj. 0,21% planu ogółem wydatków,
- e) wydatki na obsługę długu – 645.000,00 zł, tj. 0,54% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 34.305.884,28 zł, co stanowi 28,80% planowanych wydatków ogółem w ramach których zrealizowane zostaną inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje.

Planowane wydatki według działów przedstawiają się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – **42.232.527,45 zł**, co stanowi **35,46%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – **29.815.972,72 zł**, tj. **25,03%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **22.944.768,00 zł**, tj. **19,26%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – **11.505.105,00 zł**, tj. **9,66%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.614.728,00 zł**, tj. **4,71%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – **2.281.943,00 zł**, tj. **1,92%** planowanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **874.000,00 zł**, tj. **0,73%** planowanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego – **645.000,00 zł**, tj. **0,54%** planowanych wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia – **500.000,00 zł**, tj. **0,42%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości, Gospodarka komunalna, Kultura fizyczna – **2.699.266,00 zł**, tj. **2,27%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10.000,00 zł

W ramach planowanych środków przewiduje się opracowanie dokumentacji dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa oraz dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostających rolnikom w dożywotnie użytkowanie. Zadania powyższe realizowane są ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 LEŚNICTWO – 51.265,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 51.265,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 50.265,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 1.000,00 zł zostaną wydatkowane na zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 29.815.972,72 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 29.815.972,72 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.497.890,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.109.950,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 387.940,00 zł,
2. Remonty dróg – 1.140.268,00 zł, w tym:
 - pojedyncze powierzchniowe utrwalenie – 200.000,00 zł,
 - remont drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka gr. woj. (Cychry) na dł. 990 mb – 172.567,00 zł,

- remont drogi nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. Wola Polska na dł. 990 mb – 172.567,00 zł,
 - remont drogi nr 4714W Tartak-Mszczonów na dł. 990 mb – 172.567,00 zł,
 - remont drogi nr 4702W Wiskitki -Łubno-Franciszków na dł. 990 mb – 172.567,00 zł,
 - naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera – 150.000,00zł,
 - remonty mostów, wiaduktów, przepustów – 100.000,00 zł,
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym m.in. zakup mieszanki, masy, grysu, odnowa oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie dróg gruntowych, wycinka zakrzaczeń, koszenie ręczne, czyszczenie pasa drogowego i obiektów mostowych, dostawa kruszywa, ocena dendrologiczna zadrzewienia alei zabytkowej - pomnik przyrody w Osuchowie (droga powiatowa 4710W i 4726W) – 528.500,00 zł.
4. Zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli, piasku, praca sprzętu – 280.000,00zł.
5. Wydatki majątkowe – 26.039.314,72 zł, zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza-Mszczonów” – 23.564.203,72 zł; zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF realizowane z dofinansowaniem środkami budżetu państwa w ramach *Funduszu Dróg Samorządowych* oraz firmy Global Parks Poland sp. z o.o;
 - 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów” – 1.917.942,00 zł; zaplanowana kwota stanowi wkład własny w realizację zadania deklarowany przez Gminę Puszcza Mariańska; ponadto zadanie znajduje się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w sytuacji gdy umowa o dofinansowanie zostanie podpisana i wyłoniony zostanie wykonawca robót planowane nakłady będą zwiększone;
 - 3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach” – 310.600,00 zł; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu;
 - 4) „Przebudowa drogi nr 4730W ul. Kpt. Pałaca na odcinku od ul. F. de Girarda do ul. Rtm. W. Pileckiego” – 236.569,00 zł,
 - 5) „Budowa wiaty magazynowej na mieszankę solno-piaskową wraz z częścią garażową na terenie PZD w Żyrardowie przy ul. Jaktorowskiej 53” – 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

6. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 330.000,00 zł, w tym:

- Miasto Żyrardów – 200.000,00 zł
- Miasto Mszczonów – 130.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 140.100,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140.100,00 zł

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej – kwota 114.000,00 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa zostanie wykorzystana na:

- wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, zwrotów, odszkodowań i czasowego zajęcia nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem, koszty sądowe.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 26.100,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały geodezyjne nieruchomości do celów sprzedaży, przekazania w trwały zarząd, ogłoszenia prasowe i zawiadomienia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, odszkodowania za drogi powiatowe wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty sądowe z tytułu opłat za wpis prawa własności, odpisy z ksiąg wieczystych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.173.201,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 968.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zgodnie z art. 41b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - 700.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano *Modernizację systemów serwerowych poprzez wymianę sprzętu i oprogramowania na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* na kwotę 100.000,00 zł.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa – 115.000,00 zł,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręby gminy Mszczonów – 53.000,00 zł.
- Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 430.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2021 jest porównywalny do przewidywanego wykonania roku 2020. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 355.108,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 74.892,00 zł, zabezpieczają koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu, tzn. zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, gaz, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 775.201,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w niniejszym rozdziale stanowią zabezpieczenie umowy partnerskiej podpisanej z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 11.505.105,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 25.757,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału stanowią 73,8% przewidywanego wykonania roku 2020 i zostaną przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wysokość przekazywanej przez budżet państwa dotacji nie jest adekwatna do wykonywanych zadań.

Rozdział 75019 – Rady powiatów 263.500,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, w tym diety dla radnych powiatu w kwocie 230.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych, w tym obsługa transmisji

obrad – 33.500,00 zł. Wydatki planowane na 2021 rok są mniejsze w stosunku do bieżącego roku o 6,2%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 10.330.369,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego są wyższe od planu roku bieżącego o 4,6%.

Planowane środki w łącznej kwocie 9.527.369,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 6.725.769,00 zł,
- opłaty za energię – 150.000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, kart pojazdów, sprzętu komputerowego, mebli, paliwa do samochodu, materiałów biurowych i papierniczych, środków żywności – 1.148.000,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, prawnicze, doradcze, ochrona, konserwacje urządzeń i sprzętu, usługi remontowe – malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 1.292.400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, świadczenia z zakresu BHP, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania sądowego – 211.200,00 zł.

W ramach planu wydatków majątkowych w wysokości 803.000,00 zł zaplanowano środki na zadania:

- „Przebudowa, remont i termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków” – 500.000,00 zł
- „Instalacja klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” – 30.000,00 zł
- „Modernizacja systemów serwerowych poprzez wymianę sprzętu i oprogramowania” – 273.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 33.798,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzenia na terenie powiatu kwalifikacji wojskowej. Planowana wysokość środków na 2021 r. stanowi 250,4% wykonania roku 2020. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób

zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 30.150,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, łącznie w kwocie 3.648,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 105.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie na wydatki związane z promocją Powiatu Żyrardowskiego, m.in. wydanie materiałów promocyjnych i organizację cyklicznych imprez powiatowych i ponadpowiatowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 714.681,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 590.807,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 123.874,00 zł zabezpiecza pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością, tj. m.in. zakup materiałów biurowych, energii, usługi aktualizacji oprogramowania, koszty usług, telefonicznych. Planowane wydatki są wyższe od planowanych wydatków roku bieżącego o 6,1%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 32.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Związku Samorządów Polskich za rok 2021. Plan jest wyższy od przewidywanego wykonania roku 2020 o 18,1%.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.614.728,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.603.128,00 zł

Planowane środki w wysokości 5.603.128,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP, z czego poszczególne rodzaje wydatków stanowią:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 5.147.659,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń – 168.883,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata

z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości, koszty podróży służbowych, pozostałe usługi – 286.586,00zł.

Planowane wydatki na 2021 r. stanowią 97,4% planowanych wydatków roku 2020.

Rozdział 75414 Obrona cywilna1.600,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 1.600,00 zł zostanie przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia powiatowego z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe10.000,00 zł

Planowana kwota zabezpiecza w części zakup niezbędnych materiałów, urządzeń, wyposażenia pracowników i środków ochrony osobistej w związku z panującym zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem SARS-Co V-2.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 198.000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zostanie wykorzystana na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie realizowane jest jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 124.080,00 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert. Na terenie Powiatu działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 645.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 645.000,00 zł

Planowana kwota wydatków stanowi zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 500.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 500.000,00 zł

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 130.000,00 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne w wysokości 200.000,00 zł oraz kwota 170.000,00 zł, która

stanowi rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 poz. 1856).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 31.471.622,89 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 31.471.622,89 zł, tj. 114,71% planu roku 2020 według stanu na dzień 30 września. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz zleceniobiorców – 23.564.240,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół, remonty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.244.014,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000,00 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 2.168.501,00 zł,
- 5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus+ oraz PO WER – 252.363,89 zł,
- 6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 121.524,00 zł,
- 7) realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 78.000,00 zł,
- 8) pozostałą działalność oświatową – 42.980,00 zł, w tym wynagrodzenia 5.050,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3.651.018,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 3.504.168,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 146.850 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 378.908,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 363.042,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15.866,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80115 – Technika 14.598.796,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 10.926.696,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.512.100,00 zł. Zaplanowano kwotę 160.000,00 zł na wydatki remontowe w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie i Zespole Szkół w Mszczonowie. Kwota 130.000,00 zł

na prace remontowe w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie została zaplanowana na częściową wymianę podłóg z płytek PCV w salach lekcyjnych, naprawę elewacji budynku, remont pokrycia dachowego i kominów, wymiana drzwi w rozbieralniach i do sali gimnastycznej. Kwota 30.000,00 zł dla Zespołu Szkół w Mszczonowie zostanie przeznaczona poza bieżącymi potrzebami na remont pomieszczenia w celu przystosowania do urządzenia pracowni gastronomicznej.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale na kwotę 2.000.000,00 zł dotyczą następujących zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF:

- 1) „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 500.000,00 zł,
- 2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 1.500.000,00 zł,

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 1.853.390,00 zł

Planowaną w tym rozdziale kwotę stanowi dotacja dla szkół niepublicznych działających na terenie naszego powiatu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 2.223.467,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.026.746,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 196.721,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 6.843.515,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 5.358.400,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 1.092.504,00 zł. Wydatki remontowe zaplanowano w kwocie 77.500,00 zł na naprawę elewacji budynku i remont pomieszczeń szkolnych w Liceum w Mszczonowie.

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 315.111,00zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.225.365,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 1.192.282,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33.083,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 121.524,00 zł

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

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych..... **202.296,00 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie nauki dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **373.343,89 zł**

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – 252.363,89 zł, w tym:
 - a) „Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS Nr 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” – 102.104,00 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie,
 - b) „Ekologia obojga narodów” – Ponadnarodowa mobilność uczniów – 71.546,00 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach,
 - c) Ponadnarodowa mobilność uczniów - „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” – 70.568,89 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Mszczonowie,
 - d) „Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne” – Ponadnarodowa mobilność uczniów – 8.145,00 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach,
- 2) realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 78.000,00 zł,
- 3) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 42.980,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.281.943,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **304.943,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2021

kwota 304.943,00 zł dotyczy spłaty kredytu – kapitał (222.963,00 zł) oraz odsetki (81.980,00zł) wobec mBanku Hipotecznego z siedzibą w Warszawie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.972.000,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej i jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane środki przeznaczone zostaną na opłatę składek zdrowotnych od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Żyrardowie oraz uczniów nie objętych ubezpieczeniem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **5.000,00 zł**

Planowana kwota wydatków stanowi zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawie o odzyskanie należności po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 13.185.905,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **10.947.316,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie trzech DPS: dwóch w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego i ul. Limanowskiego oraz w Hamerni gmina Radziejowice. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 8.535.944,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. m.in. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz pozostałe opłaty w kwocie 2.411.372,00 zł.

Planowane wydatki na 2021 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 wzrastają o 6,3%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **593.150,00 zł**

Zaplanowana kwota stanowi 99,7% przewidywanego wykonania 2020 r. przeznaczona zostanie:

– dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 573.150,00 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane jest ze środków budżetu państwa,

- na wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych, zadanie zlecone przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert w kwocie 10.000,00 zł,
- na prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych zadanie zlecone przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.645.439,00 zł

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 1.331.347,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 314.092,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, energii, opłat za najem siedziby, telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacje służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.918.702,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 98.838,00 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MUSI „NOVUM” Spółka z o.o., zgodnie z art. 10b i 68c Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwota 96.427,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2021 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 2.411,00 zł stanowi zabezpieczenie realizacji zadania związanego z pokryciem kosztów udziału mieszkańca Powiatu Żyrardowskiego w zajęciach WTZ w Skierniewicach, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, w związku z przepisami o których mowa wyżej. Planowane wydatki w stosunku do roku 2020 wzrastają o 5,9%.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności524.400,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości

274.700,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 249.700,00 zł, wynikającej z porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim. Zabezpieczone środki pokrywają koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac oraz umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników w kwocie 365.437,70 zł. Pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów do kserokopiarki i drukarek, konserwacje urządzeń biurowych, delegacje służbowe, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zostały zaplanowane w wysokości 158.962,30 zł. Plan wydatków na rok 2021 stanowi 98,5% przewidywanego wykonania roku 2020.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy..... 2.295.464,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.153.349,00 zł. Pozostała kwota 142.115,00 zł przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie urzędu, tj. opłaty za energię, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, remonty oraz konserwacje sprzętu i urządzeń biurowych, ubezpieczenie składników majątkowych, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 10.760.904,56 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 10.760.904,56 zł, jest wyższa od planu roku 2020 o 16,9%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 5.092.922,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 704.364,00 zł.
3. Dotacje dla niepublicznych poradni – 355.594,00 zł,
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.656,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 4.588.368,56 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 7.883.372,56 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 2.855.734,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na

bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 439.270,00 zł. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale w kwocie 4.588.368,56 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Zadanie to ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF realizowane jest z udziałem środków PFRON będących w dyspozycji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w związku z robotami budowlanymi dotyczącymi obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.711.289,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 1.211.035,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 144.660,00 zł. Kwota 355.594,00 zł stanowi dotacje dla niepublicznych poradni.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 1.146.587,00zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i wykorzystane zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówki w kwocie 1.026.153,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 120.434,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.656,00 zł

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

Dział 855 RODZINA – 6.840.161,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 43.000,00 zł

Kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczona zostanie na zadanie z zakresu administracji rządowej na realizację programu „Dobry start” (300+) ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Wpłata świadczeń to kwota 41.400,00 zł, obsługa programu wynosi 1.600,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 5.292.791,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, w tym realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego (500+). Planowana na 2021 r. dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 910.000,00 zł, w tym na wypłaty dodatku 500+ - 900.900,00 zł oraz obsługa dodatku w kwocie 9.100,00 zł. Kwota 2.796.964,00 zł zabezpiecza wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie, koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka. Środki w kwocie 944.554,00 zł zaplanowano na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wymaganych ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału kwota 58.513,00 zł uwzględnia m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów, wydatki związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze i zawodowe, transport medyczny dzieci. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 582.760,00 zł na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.504.370,00 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów i ośrodkach preadopcyjnych – 1.340.000,00 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 110.570,00 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych – 28.800,00 zł,
- na wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, zadanie zlecone przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert – 25.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 300,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 300,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na aktualizację programu EDOŚ służącemu ewidencji działalności w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 874.000,00zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 70.000,00 zł

Planowane środki stanowią zabezpieczenie realizacji zadań przewidzianych w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. o bibliotekach. Planowana kwota stanowi wypełnienie porozumienia z Gminą Żyrardów realizującą zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea 800.000,00zł

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki – 800.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 4.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury (m.in. organizacja cyklicznych imprez kulturalnych oraz imprez o charakterze ponadlokalnym).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 126.400,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 77.000,00 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie” we współpracy z Gminą Mszczonów w latach 2019-2023, która udziela pomocy finansowej Powiatowi.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.000,00 zł

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 44.400,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na terenie Powiatu oraz innych wydatków związanych z ich organizacją.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2021 rok wynoszące **2.368.389,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 2.260.000,00 zł i pożyczek w kwocie 108.389,00 zł.

V. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 0690 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w dziale 750 Administracja publiczna w wydatkach majątkowych.

Planowane wydatki mieszczą się w katalogu zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska przewidzianego dla powiatów w art. 403 ust.1 i określonego szczegółowo w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**