

CZEŚĆ OPISOWA

Przedłożony projekt budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 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 2019 r., wynikających z podpisanych umów.

Przy konstruowaniu projektu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2019 według planu obowiązującego na 30 września.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 planuje się w wysokości **93.152.690,97 zł**, co stanowi 104,16% planu dochodów roku bieżącego na koniec III kwartału. W planie dochodów roku 2020 dochody bieżące stanowią kwotę 83.152.690,97 zł (89,26% planowanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe to kwota 10.000.000,00 zł (10,74% planowanych dochodów ogółem).

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2020 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody własne** zaplanowane zostały w łącznej kwocie **39.939.129,00 zł**, co stanowi 42,87% 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 24.001.550,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym o 2,10%,
- 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 8.949.479,00 zł, w stosunku do roku 2019 kwota dochodów wzrasta o 11,36%,

- opłaty komunikacyjne pobierane za wydanie prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 2.015.000,00 zł, kwota planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 wzrasta o 3,6%,
- 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 – 1.250.000,00 zł, plan w stosunku do planu roku bieżącego maleje z uwagi na to, że przewidywane wykonanie może być niższe niż przyjęty plan; 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 1.050.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 kwota planowanych dochodów wynosi 99,06%,
- 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 800.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 pozostaje na tym samym poziomie,
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 773.500,00 zł, jest wyższa o 6,84% od planu roku 2019,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane na poziomie planu roku 2019, tj. w kwocie 429.550,00 zł; kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2020,
- środki z Funduszu Pracy – kwota 180.000,00 zł, wobec braku informacji o kwocie przypadającej na rok 2020 przyjęto kwotę stanowiącą 93,60% planu roku 2019,
- dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 176.100,00 zł, stanowi 92,80% planu roku 2019;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 45.000,00 zł, plan na rok 2020 zmniejszono o 9,09% w stosunku do planu roku 2019,

- 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 2019 planowana kwota ulega zwiększeniu o 12,47%,
 - opłaty za zezwolenia na pracę wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy – 88.400,00 zł, planowane dochody na rok 2020 stanowią kwotę przewidywanego wykonania roku 2019,
 - 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, otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 75.635,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 kwota dochodów na rok 2020 stanowi 57,53%,
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 14.915,00 zł, która w stosunku do planu roku 2019 jest niższa o 41,85%.
- 2) **Subwencja ogólna z budżetu państwa** zaplanowana w łącznej kwocie **31.496.602,00 zł** (33,81% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:
- część oświatowa – 25.886.802,00 zł, co stanowi 126,04% planu roku 2019,
 - część wyrównawcza – 4.962.512,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2019 jest wyższa o 38,69%,
 - część równoważąca – 647.288,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 wzrasta o 13,11%.
- 3) **Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie **9.206.983,00 zł**, tj. 9,88% planu dochodów ogółem.
- Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 5.022.444,00 zł w stosunku do roku 2019 stanowi 100,78%,
 - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 1.581.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 maleje o 12,49%,

- wypłatę dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – planowana kwota 928.000,00 zł jest niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019 o 4,01%,
 - funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 558.975,00 zł stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 o 1,18%,
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 388.000,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 maleje o 4,63%,
 - 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 2019 planowana jest na tym samym poziomie,
 - zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 168.000,00 zł w stosunku do roku 2019 kwota dotacji przewidzianej na rok 2020 jest wyższa o 12,75%,
 - funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 146.400,00 zł, w stosunku do roku 2019 maleje o 23,15%,
 - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 110.000,00 zł, kwota dotacji przewidzianej na rok 2020 pozostaje bez zmian w stosunku do 2019,
 - wspieranie rodziny – kwota 44.000,00 zł stanowi 97,89% przewidywanego wykonania roku 2019,
 - finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 31.764,00 zł stanowi 97,99% planu roku 2019,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. – kwota 19.400,00 zł zaplanowana kwota maleje w stosunku do roku 2019 o 36,03%,
 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 11.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 stanowi spadek o 8,33%.
- 4) *Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych* zaplanowano w łącznej kwocie **1.150.000,00 zł** (tj. 1,23% planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 12,88% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. 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

751.676,97 zł, tj. 0,81% planu dochodów ogółem na realizację niżej wymienionych projektów:

- „PROMYK DLA DZIECKA – Stworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego” – 585.135,90 zł,
- „Mobilny Obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” – 56.360,00 zł,
- „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” – 47.569,04 zł,
- „Praktyki zawodowe w Grecji – nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły” w ramach programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 46.717,23 zł,
- „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 15.894,80 zł.

6) Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień (bieżące) zostały zaplanowane łącznie w kwocie **517.700,00 zł** (tj. 0,56% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: grodziskiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego, m. st. Warszawy, miasta Skierniewice, Suwałki, Wałbrzych, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 300.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2019 kwota dotacji przewidziana na rok 2020 stanowi spadek o 14,29%,
- orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 143.700,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2020 stanowią 70,2% przewidywanego wykonania roku 2019,
- administrowanie zespołem boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie – kwota 74.000,00 zł, stanowiąca 72,55% planu roku 2019,

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie **90.600,00 zł** (0,1% 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 – 12.600,00 zł.

8) **Dochody majątkowe** zaplanowane zostały w kwocie **10.000.000,00 zł** (10,74% planowanych dochodów ogółem). Kwotę planu stanowią środki zewnętrzne na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w planie wydatków pn. „Rozbudowa drogi nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2021 uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 i 2021. Współfinansowanie zapewnia też firma Global Parks Poland Sp. z o.o.

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2020 rok wynosi **4.557.117,18 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3.900.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.162.908,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.737.092,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 657.117,18 zł, w tym wolne środki wynikające 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 kwocie 438.173,40 zł.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2020 r. stanowią 103,44% przewidywanego, według stanu na koniec III kwartału, wykonania roku 2019 i wynoszą **95.546.900,15 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2020 wydatki bieżące stanowią kwotę 80.308.343,15 zł, tj. 84,05% planowanych wydatków ogółem.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66.999.751,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.500.443,11 zł, tj. 54,94% planowanych wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.499.307,89 zł, tj. 15,18% planu wydatków ogółem,
- b) dotacje na zadania bieżące – 6.811.111,00 zł, co stanowi 7,13% planowanych wydatków ogółem,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.502.679,00 zł, stanowiące 4,71% 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 – 1.049.651,15 zł, tj. 1,1% planu ogółem wydatków,

e) wydatki na obsługę długu – 945.151,00 zł, tj. 0,99% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 15.238.557,00 zł, co stanowi 15,95% 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 – **34.804.584,25 zł**, co stanowi **36,43%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **23.259.620,90 zł**, tj. **24,34%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – **14.038.340,00 zł**, tj. **14,69%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – **10.792.008,00 zł**, tj. **11,3%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.022.444,00 zł**, tj. **5,26%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – **1.931.275,00 zł**, tj. **2,02%** planowanych wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia – **1.131.590,00 zł**, tj. **1,18%** planowanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **1.038.000,00 zł**, tj. **1,09%** planowanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego – **945.151,00 zł**, tj. **0,99%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości, Gospodarka komunalna, Kultura fizyczna – **2.583.887,00 zł**, tj. **2,7%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2020 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 11.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 11.000,00 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 – 86.026,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 86.026,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 49.486,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 36.540,00 zł zostaną wydatkowane na wykonanie operatów urzędzeniowych dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa w gminie Mszczonów oraz zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.038.340,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 14.038.340,00 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 – 1.293.340,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 996.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 297.340,00 zł,
2. Remonty dróg – 340.000,00 zł, w tym:
 - naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera – 240.000,00zł,
 - remonty mostów, wiaduktów, przepustów – 100.000,00 zł,
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym m.in. zakup mieszanki, masy, grys, odnowa oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie dróg gruntowych, wycinka zakrzaczeń, czyszczenie pasa drogowego i obiektów mostowych, dostawa kruszywa – 482.000,00 zł.
4. Zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli, piasku, praca sprzętu – 280.000,00zł.
5. Wydatki majątkowe – 11.313.000,00 zł, zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza-Mszczonów” – 10.000.000,00 zł; zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach *Funduszu Dróg Samorządowych*, ponadto udział w finansowaniu zapewnia Global Parks Poland sp. z o.o.; kwota planowanych wydatków uwzględnia wypłaty odszkodowań za przejęte pod rozbudowę drogi nieruchomości;
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice” – 200.000,00 zł; w ramach planowanych wydatków dokonana zostanie wypłata odszkodowań za wykup gruntów;
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach” – 100.000,00 zł; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu;
- 4) „Modernizacja drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlachecki-Nowa Sucha-Guzów o dł. 990mb od km 11+049 do 12+039” – 100.000,00 zł;
- 5) „Modernizacja drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejowice do drogi nr 579 (615mb) od km 3+080 do 3+695” – 100.000,00 zł;
- 6) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów, o dł. 990mb od km 7+450 do 8+440” – 100.000,00 zł;
- 7) „Modernizacja ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. M. Nietrzebki” – 100.000,00 zł;
- 8) „Modernizacja ul. Rtm.Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. J. Mireckiego” – 100.000,00 zł;
- 9) „Modernizacja ul. J. Mireckiego - na odcinku od ul. Rtm.Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)” – 100.000,00 zł;
- 10) „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 3834W na odcinku od Cyganki (DK nr 50) do Miedniewic” – 70.000,00 zł;
- 11) „Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351” – 50.000,00 zł;
- 12) „Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w m. Jesionka (od ul. Partyzantów do kościoła)” – 43.000,00 zł;
- 13) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych” – 200.000,00 zł;
- 14) „Zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej” – 50.000,00 zł.

Pozycje wymienione w pkt 2 oraz pkt 4 - 9 objęte zostały wnioskami o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach *Funduszu Dróg Samorządowych*, którego wyniki

powinny pojawić się do końca listopada bieżącego roku. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w planie uwzględniono przede wszystkim te zadania na które można uzyskać dofinansowanie zewnętrzne. Ich realizacja będzie w dużej mierze uzależniona od pozyskanych środków zewnętrznych. Ponadto uwzględnione zostały w planie kwoty na opracowania dokumentacji, które umożliwią składanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

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 – 131.600,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 131.600,00 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 110.000,00 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 21.600,00 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 – 2.028.561,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 868.000,00 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 - 620.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w części powiatowej o dodatkowe moduły oraz zakup i wdrożenie oprogramowania w celu zintegrowania bazy danych EGiB na kwotę 80.000,00 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 388.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2020 jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2019 o 4,63%. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 320.988,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 67.012,00 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 772.561,00 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 – 10.792.008,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 31.764,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału stanowią 97,99% przewidywanego wykonania roku 2019 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 281.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego w tym diety dla radnych powiatu w kwocie 250.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (tablety dla radnych) oraz wydatki na zakup usług pozostałych, w tym obsługa transmisji obrad – 31.000,00 zł. Wydatki planowane na 2020 rok wzrastają w stosunku do bieżącego roku o 3,96%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 9.646.475,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego są wyższe od planu roku bieżącego o 21,65%.

Planowane środki w łącznej kwocie 9.146.475,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.078.515,00 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 – 908.200,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe – malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 828.060,00 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 – 181.700,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadania:

- „Wymiana pokrycia i więźby dachowej na budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” – 300.000,00 zł,
- „Modernizacja klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” – 180.000,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa na wykonanie klimatyzacji na I i II piętrze budynku Starostwa” – 20.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 32.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a dotyczących przeprowadzenia na terenie powiatu kwalifikacji wojskowej. Planowana wysokość środków wzrasta o 5,52% w stosunku do roku 2019. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 24.700,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 7.300,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100.000,00 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 673.669,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 592.906,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 79.263,00 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 18,72%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 27.100,00 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 2020.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.022.444,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.022.444,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 5.022.444,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP, z czego poszczególne rodzaje wydatków stanowią:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 4.601.213,00 zł,

- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń – 148.246,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pozostałe – 272.985,00zł.

Planowane wydatki na 2020 r. stanowią 100,78% planowanych wydatków roku 2019.

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 – 945.151,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 945.151,00 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.131.590,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 601.590,00 zł

Plan tego rozdziału stanowią środki przeznaczone na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych za rok 2014 zgodnie z decyzją Ministra Finansów rozkładającą na raty nienależnie pobraną subwencję.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 530.000,00 zł

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 130.000,00 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne w wysokości 250.000,00 zł oraz kwota 150.000,00 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 2018 poz. 1401 z późn. zm).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 27.206.438,25 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 27.206.438,25 zł, tj. 111,99% planu roku 2019 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 – 21.546.579,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół, remonty oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.845.460,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 651.496,00 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 1.434.392,00 zł,
- 5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus+ – 464.515,25 zł,
- 6) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 116.371,00 zł,
- 7) realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 78.000,00 zł,
- 8) pozostałą działalność oświatową – 69.625,00 zł, w tym wynagrodzenia 3.050,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3.372.909,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 3.198.189,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 174.720,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 421.677,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 396.740,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 24.937,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80115 – Technika 11.933.091,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 9.872.054,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.399.541,00 zł. Przewidziano też kwotę 80.000,00 zł na zakup wyposażenia pomieszczeń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Wskazane środki zabezpieczają koszty zakupu stolików i krzeseł dla uczniów, maszyny do mycia wykładziny, ławek na korytarz i do

szatni, krzeseł do pokoju nauczycielskiego, wykładziny do hali sportowej na trzeci sektor. Kwotę 30.000,00 zł zaplanowano na remont w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z przeznaczeniem na wymianę podłóg z płytek pcv.

Wydatki majątkowe zaplanowane w niniejszym rozdziale dotyczą następujących zadań:

- 1) „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 443.896,00 zł,
- 2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” (dokumentacja projektowa-kosztorysowa) – 100.000,00 zł,
- 3) „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach” (dokończenie dokumentacji) – 7.600,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 1.157.487,00 zł

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 2.019.065,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.927.107,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 91.958,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 6.088.804,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 4.638.759,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 990.220,00 zł. Wydatki remontowe zaplanowano w kwocie 82.920,00 zł w tym konserwacje, bieżące naprawy oraz naprawę elewacji budynku Liceum w Mszczonowie oraz malowanie części pomieszczeń. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane środki w kwocie 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu wizyjnego terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie”.

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 276.905,00zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.361.267,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 1.316.376,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44.891,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 116.371,00 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..... **123.627,00 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 **612.140,25 zł**

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – 464.515,25 zł, w tym:
 - a) „Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS Nr 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” – 153.065,08 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie,
 - b) „Praktyki zawodowe w Grecji – nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły” w ramach programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 233.586,17 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Mszczonowie,
 - c) „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 77.864,00 zł projekt realizowany przez Zespół Szkół w Mszczonowie.
- 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 – 39.625,00 zł,
- 4) opracowanie koncepcji funkcjonalno-architektonicznej dla budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 30.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.931.275,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **340.275,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2020 kwota 340.275,00 zł dotyczy spłaty kredytu – kapitał (222.963,00 zł) oraz odsetki (117.312,00 zł) wobec mBanku Hipotecznego z siedzibą w Warszawie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.581.000,00 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 **10.000,00 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 – 12.106.805,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **10.022.309,00 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 7.666.688,00 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 2.284.121,00 zł. Kwota 71.500,00 zł jako wydatki majątkowe została zaplanowana na udział własny w zadaniu „Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23”. Szacowany koszt realizacji zadania to 130.000,00zł, Powiat podejmie starania aby brakujące środki pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane wydatki na 2020 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 wzrastają o 7,75%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **578.975,00 zł**

Zaplanowana kwota stanowi 98,86% przewidywanego wykonania 2019 r. przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 558.975,00 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 1.505.521,00 zł

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 1.210.556,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 294.965,00 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 – 2.653.452,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 93.372,00 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 91.094,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2020 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 2.278,00 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 2019 wzrastają o 15,17% w wyniku Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 290.100,00 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 146.400,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 143.700,00 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 258.090,11 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 32.009,89 zł. Plan wydatków na rok 2020 stanowi 73,40% przewidywanego wykonania roku 2019.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2.269.980,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.129.721,00 zł. Pozostała kwota 140.259,00 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 – 7.598.146,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 7.598.146,00 zł, jest wyższa od planu roku 2019 o 37,62%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 4.916.583,00 zł.

2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 732.835,00 zł.

3. Dotacje dla niepublicznych poradni – 329.271,00 zł,

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.457,00 zł.

5. Wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.806.465,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 2.727.687,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 478.778,00 zł. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale w kwocie 1.600.000,00 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF. Powiat ubiegał się będzie o dofinansowanie inwestycji ze środków PFRON będących w dyspozycji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wniosek dotyczyć będzie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.685.570,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki placowe z pochodnymi w wysokości 1.230.500,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 125.799,00 zł. Kwota 329.271,00 zł stanowi dotacje dla niepublicznych poradni.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 1.086.654,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i wykorzystane zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówki w kwocie 958.396,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 128.258,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.457,00 zł

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

Dział 855 RODZINA – 8.499.363,90 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 44.000,00 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 42.300,00 zł, obsługa programu wynosi 1.700,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 5.214.138,00 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 2020 r. dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 928.000,00 zł, w tym na wypłaty dodatku 500+ - 918.720,00 zł oraz obsługa dodatku w kwocie 9.280,00 zł. Kwota 2.789.240,00 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 818.480,00 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału kwota 58.573,00 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 619.845,00 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 3.241.225,90 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 – 2.491.176,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „PROMYK DLA DZIECKA – Stworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego” – 585.135,90 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 113.514,00 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych – 26.400,00 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 EDOS służącemu ewidencji działalności w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.038.000,00zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 60.000,00 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 970.000,00zł

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki – 720.000,00 zł. Kwota 250.000,00 zł stanowi zabezpieczenie na dotację na cel inwestycyjny na wykonanie podwieszenia z oświetleniem do obrazów, systemu szynoprzewodów i opraw do oświetlania ekspozycji w Muzeum Mazowsza Zachodniego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 8.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 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 – 128.400,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 74.000,00 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 49.400,00 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 2020 rok wynoszące **2.162.908,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 2.030.000,00 zł i pożyczek w kwocie 132.908,00 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 następujących działach:

1. 600 Transport i łączność – 20.000,00 zł,
2. 750 Administracja publiczna – 24.700,00 zł,
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 300,00 zł.

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 Rady

Powiatu Żyrardowskiego

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Beata Sznajder