

Załącznik
do Uchwały Nr 438/V/18
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 13 listopada 2018 roku



***PROJEKT BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
NA 2019 ROK***

Żyrardów, listopad 2018

PROJEKT

**Uchwała budżetowa
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019
Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2018 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie **75.829.403,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **72.157.968,95 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **3.671.434,05 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **77.967.141,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **68.671.037,37 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.296.103,86 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.137.738,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w wysokości **1.769.309,00 zł**, i wolnych środków w wysokości **368.429,23 zł**.

2. Przychody budżetu – kredyty w wysokości **1.672.908,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **1.672.908,00 zł**, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.540.000,00 zł** i pożyczek w kwocie **132.908,00 zł**.

3. Ustala się przychody w wysokości **3.810.646,23 zł** oraz rozchody w wysokości **1.672.908,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.769.309,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.672.908,00 zł**.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **130.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **130.000,00 zł**.
3. Ustala się rezerwę celową na odprawy emerytalne w wysokości **300.000,00 zł**.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowej instytucji kultury na łączną kwotę – **660.000,00 zł**,
 - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych w wysokości – **1.743.755,00 zł**,
 - 3) warsztatu terapii zajęciowej w wysokości – **79.093,00 zł**,- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **100.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.769.309,00 zł**,
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.672.908,00 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Powiatu Żyrardowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia.....- Dochody**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
600	Transport i łączność	42 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720 000,00
710	Działalność usługowa	1 316 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 000,00
750	Administracja publiczna	181 512,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	Wpływy z usług	16 000,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	20 015,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 080,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 417,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 172 869,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 169 369,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 402 046,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 517 046,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	990 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
758	Różne rozliczenia	23 025 686,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 025 686,00
801	Oświata i wychowanie	1 079 590,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 740,95
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 600,00
	Wpływy z usług	45 150,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 836,53
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 125,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 550,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 174,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 605,00
851	Ochrona zdrowia	1 806 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 806 000,00
852	Pomoc społeczna	9 640 750,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	7 756 030,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 325 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 320,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 400,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 450,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 700,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	237 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 895,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00
	Wpływy z usług	78 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	555,00
	Wpływy z różnych dochodów	940,00
855	Rodzina	2 608 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	872 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 350 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	bieżące razem:	72 157 968,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 740,95

majątkowe		
600	Transport i łączność	1 745 518,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 745 518,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 916,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 925 916,05
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 925 916,05
	majątkowe razem:	3 671 434,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 925 916,05

	Ogółem:	75 829 403,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 657,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Żyrardowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Żyrardowskiego Inia.....- Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	87 984,00	87 984,00	87 984,00	50 284,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87 984,00	87 984,00	87 984,00	50 284,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 696 733,00	2 545 940,00	2 195 940,00	902 600,00	1 293 340,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 793,00	4 150 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 696 733,00	2 545 940,00	2 195 940,00	902 600,00	1 293 340,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 793,00	4 150 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	137 000,00	137 000,00	33 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	137 000,00	137 000,00	33 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 830 829,88	1 006 000,00	1 006 000,00	408 450,00	597 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 829,88	824 829,88	764 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	699 000,00	639 000,00	639 000,00	110 700,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	367 000,00	367 000,00	367 000,00	297 750,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	764 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 829,88	764 829,88	764 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	8 515 236,00	8 485 236,00	8 208 736,00	6 305 327,00	1 903 409,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 417,00	32 417,00	32 417,00	32 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	270 300,00	270 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	7 582 446,00	7 532 446,00	7 525 946,00	5 805 746,00	1 720 200,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	15 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 573,00	510 573,00	510 573,00	448 564,00	62 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 169 369,00	4 169 369,00	4 005 883,00	3 782 079,00	243 804,00	0,00	163 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 169 369,00	4 169 369,00	4 005 883,00	3 782 079,00	243 804,00	0,00	163 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	133 980,00	1 555,00	132 425,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Neoedpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	133 980,00	1 555,00	132 425,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	937 575,00	937 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	937 575,00	937 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	22 524 303,35	21 429 711,37	19 059 552,00	16 589 422,00	2 490 130,00	1 510 819,00	132 645,00	728 695,37	0,00	0,00	1 094 591,98	1 094 591,98	1 094 591,98	1 094 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 638 961,00	2 638 961,00	2 638 961,00	2 587 389,00	131 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	362 312,00	362 312,00	362 312,00	344 501,00	17 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	472 185,00	472 185,00	472 185,00	446 105,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	8 593 004,00	8 593 004,00	8 533 446,00	7 287 635,00	1 245 811,00	0,00	59 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80118	Szkoły policealne	1 129 130,00	1 129 130,00	0,00	0,00	0,00	1 129 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:					
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplęty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,																
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 017 578,00	1 017 578,00	1 017 578,00	946 382,00	71 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 998 747,98	4 904 156,00	4 451 218,00	3 627 546,00	823 672,00	381 689,00	71 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 591,98	1 094 591,98	1 094 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	466 827,21	466 827,21	253 478,00	246 669,00	6 809,00	0,00	0,00	213 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 050 907,00	1 050 907,00	1 050 907,00	1 009 158,00	41 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 196,00	89 196,00	89 196,00	0,00	89 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 584,00	93 584,00	91 746,00	87 587,00	4 159,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	611 871,16	611 871,16	98 525,00	66 450,00	32 075,00	0,00	0,00	513 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 153 092,00	2 153 092,00	2 153 092,00	0,00	2 153 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	347 092,00	347 092,00	347 092,00	0,00	347 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	11 029 152,00	11 029 152,00	10 452 252,00	8 027 169,00	2 425 083,00	566 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 093 150,00	9 093 150,00	9 084 150,00	6 955 622,00	2 128 528,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	566 900,00	566 900,00	0,00	0,00	0,00	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 369 102,00	1 369 102,00	1 368 102,00	1 071 547,00	296 555,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 884,00	2 410 884,00	2 327 813,00	2 154 873,00	172 940,00	81 071,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 071,00	81 071,00	0,00	0,00	0,00	81 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 500,00	279 500,00	279 500,00	259 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 050 313,00	2 050 313,00	2 048 313,00	1 895 373,00	152 940,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 653 667,00	5 092 667,00	4 858 231,00	4 175 488,00	682 763,00	232 936,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 208 816,00	2 708 816,00	2 707 816,00	2 276 942,00	430 874,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 457 731,00	1 412 231,00	1 179 295,00	1 049 329,00	129 966,00	232 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	968 676,00	953 176,00	952 676,00	849 197,00	103 479,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 444,00	18 444,00	18 444,00	0,00	18 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 912 227,00	6 912 227,00	747 185,00	671 248,00	75 937,00	2 860 695,00	3 304 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85504	Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 330 844,00	4 330 844,00	720 985,00	670 048,00	50 937,00	415 695,00	3 194 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 545 383,00	2 545 383,00	25 000,00	0,00	25 000,00	2 445 000,00	75 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330 889,00	716 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 889,00	2 614 889,00	2 614 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 620 889,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 889,00	2 614 889,00	2 614 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	51 200,00	51 200,00	46 200,00	8 200,00	38 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	46 200,00	46 200,00	46 200,00	8 200,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	46 200,00	46 200,00	46 200,00	8 200,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:	77 967 141,23	68 671 037,37	56 754 848,00	43 069 675,00	13 685 173,00	6 361 441,00	3 890 478,00	726 695,37	0,00	937 575,00	9 296 103,86	9 296 103,86	4 474 310,86	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Żyrardowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Justakiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		4 150 793,00	4 150 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 150 793,00	4 150 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III	2016-2019	3 120 793,00	3 120 793,00				
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska – Górki od km 2+068 do 5+928,58	2019	560 000,00	560 000,00				
		Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)	2019	220 000,00	220 000,00				
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią PKP (CMK) w Swinicach w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów wraz z dojazdami	2019	150 000,00	150 000,00				
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach	2018-2021	100 000,00	100 000,00				
710		Działalność usługowa		824 829,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	764 829,88
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kontynuacja rozbudowy systemu służącego do prowadzenia baz danych PZGiK o dodatkowe moduły oraz zakup i wdrożenie oprogramowania w celu zintegrowania bazy danych EGIB	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		764 829,88					764 829,88
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2019	764 829,88					764 829,88
750		Administracja publiczna		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji wymiany pokrycia i więźby dachowej na budynku Starostwa	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie		1 094 591,98	1 094 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1 094 591,98	1 094 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie	2017-2019	1 094 591,98	1 094 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	2015-2020	500 000,00	500 000,00				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		45 500,00	45 500,00				
		Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni w Żyrardowie	2019	45 500,00	45 500,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		15 500,00	15 500,00				
		Zakup sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie	2019	15 500,00	15 500,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 614 889,00	2 614 889,00	2 614 889,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		2 614 889,00	2 614 889,00	2 614 889,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów	2017-2019	2 614 889,00	2 614 889,00	2 614 889,00			0,00
Ogółem wydatki				9 296 103,86	8 531 273,98	2 614 889,00	0,00	0,00	764 829,88

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Świątekiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /18
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		75 829 403,00
2.	Wydatki		77 967 141,23
3.	Wynik budżetu		-2 137 738,23
	Przychody ogółem:		3 810 646,23
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	368 429,23
2.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 442 217,00
	Rozchody ogółem:		1 672 908,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 540 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	132 908,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	32 417,00	32 417,00	32 417,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 169 369,00	4 169 369,00	4 169 369,00	0,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	546 900,00	546 900,00	546 900,00	0,00
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze - realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	872 000,00	872 000,00	872 000,00	0,00
Ogółem			8 456 486,00	8 456 486,00	8 456 486,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu
[Podpis]
[Pieczęć]

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00
Ogółem			62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00

Przewodniczący Rady

Powiatu Żyrardowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III	1 525 518,00	1 525 518,00		1 525 518,00	Współfinansowanie zadania Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
600	60014	Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)	220 000,00	220 000,00		220 000,00	Współfinansowanie zadania Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) przez Gminę Mszczonów
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	143 700,00	143 700,00	143 700,00	0,00	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
855	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
Ogółem			2 239 218,00	2 239 218,00	493 700,00	1 745 518,00	X

Przewodniczący Rady

Powiatu Żyrardowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /18
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80116	Szkoły policealne	1 129 130,00
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	512 730,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	386 400,00
			PROFESJA - Policealna Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	230 000,00
2.	801	80120	Licea ogólnokształcące	381 689,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	169 248,00
			ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	92 557,00
			PROFESJA - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	119 884,00
3.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 093,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	79 093,00
4.	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	232 936,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	143 031,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	68 110,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	21 795,00
5.	921	92118	Muzea	660 000,00
			Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	660 000,00
Ogółem				2 482 848,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr / /18
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2018 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00
2.	600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00
3.	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	764 829,88
4.	853	85311	Miasto Skierniewice	1 978,00
5.	855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Łowicki, Piaseczyński, Piotrkowski, Pułtuski, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Sochaczewski, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Skierniewice, Miasto Stołeczne Warszawa	415 695,00
6.	855	85510	Powiaty: Chełmski, Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Myśliborski, Nowodworski, Nowosolski, Pleszewski, Płocki, Pruszkowski, Przemyski, Sieradzki, Skarżyski, Sochaczewski, Wyszkowski, Warszawski Zachodni, Miasto Siedlce, Miasto Stołeczne Warszawa	2 390 000,00
7.	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego	30 000,00
8.	921	92116	Gmina Żyrardów	50 000,00
Razem				3 982 502,88
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
2.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	546 900,00
3.	852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00
4.	852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00
5.	855	85510	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	25 000,00
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	5 000,00
Razem				660 920,00
Ogółem				4 643 422,88

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

CZEŚĆ OPISOWA

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019 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 inwestycyjnych rozpoczętych w 2018 r., wynikających z podpisanych umów.

Przy konstruowaniu projektu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2018 według planu obowiązującego na 30 września.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019 planuje się w wysokości **75.829.403,00 zł**, co stanowi 97% planowanych dochodów roku bieżącego. W planie dochodów roku 2019 dochody bieżące stanowią kwotę 72.157.968,95 zł (95,16% planowanych dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe to kwota 3.671.434,05 zł (4,84% planowanych dochodów ogółem).

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2019 przedstawiają się następująco:

- 1) ***Dochody własne*** zaplanowane zostały w łącznej kwocie **38.395.956,00 zł**, co stanowi 50,63% 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 23.507.046,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym o 17,10%,
- 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 7.895.180,00 zł, w stosunku do roku 2018 kwota dochodów wzrasta o 4,48%,

- opłaty komunikacyjne pobierane za wydanie prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.895.000,00 zł, kwota planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 pozostaje bez zmian,
- 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 – 1.350.000,00 zł, plan w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrasta w związku z tym iż z każdym rokiem pobytu dziecka w pieczy zastępczej udział gmin w pokrywaniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej wzrasta z 10% poniesionych wydatków w pierwszym roku pobytu do 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 1.000.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 kwota planowanych dochodów wzrasta o 9,05%,
- 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 2018 stanowi wzrost o 14,29%,
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 724.000,00 zł, jest wyższa o 2,86% od planu roku 2018,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane na poziomie planu roku 2018, tj. w kwocie 429.550,00 zł; kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2019,
- środki z Funduszu Pracy – kwota 237.400,00 zł, wobec braku informacji o kwocie przypadającej na rok 2019 przyjęto kwotę z roku 2018,
- dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 189.000,00 zł, stanowi 94,31% planu roku 2018;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 100.000,00 zł, plan na rok 2019 zmniejszono o 9,09% w stosunku do planu roku 2018,

- dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 80.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2018 planowana kwota ulega zwiększeniu o 14,29%,
- 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, opłaty za zezwolenia na pracę wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy, otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 163.140,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 kwota dochodów na rok 2019 stanowi 79,11%,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 25.640,00 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 jest wyższa o 22,91%.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie **23.025.686,00 zł** (30,37% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 18.875.391,00 zł, co stanowi 103,99% planu roku 2018,
- część wyrównawcza – 3.578.044,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2018 jest wyższa o 20,83%,
- część równoważąca – 572.251,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 wzrasta o 18,94%.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie **8.456.486,00 zł**, tj. 11,15% planu dochodów ogółem.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 4.169.369,00 zł w stosunku do roku 2018 maleje o 5,01%,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 1.806.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 maleje o 3,62%,

- wypłatę dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – planowana kwota 872.000,00 zł jest niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018 o 1,47%,
- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 546.900,00 zł stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 o 17,81%,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 367.000,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 maleje o 1,77%,
- 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 ulega zwiększeniu w stosunku do roku 2018 o 5,42%,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 149.000,00 zł w stosunku do roku 2018 kwota dotacji przewidzianej na rok 2019 jest niższa o 1,97%,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 135.800,00 zł, w stosunku do roku 2018 maleje o 30,36%,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 110.000,00 zł, w stosunku do roku 2018 kwota dotacji przewidzianej na rok 2019 jest niższa o 3,51%,
- wspieranie rodziny – kwota 36.000,00 zł stanowi 46,45% przewidywanego wykonania roku 2018,
- finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 32.417,00 zł stanowi wzrost o 3,89% w odniesieniu do planu roku 2018,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. – kwota 22.000,00 zł zaplanowana kwota wzrasta w stosunku do roku 2018 o 7,34%,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 12.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 stanowi 9,09% wzrost.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie **1.325.000,00 zł** (tj. 1,75% planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 5,89% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018. 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 **398.740,95 zł**, tj. 0,53% planu dochodów ogółem na realizację niżej wymienionych projektów:
- „Akademia Kompetencji” – 109.123,75 zł,
 - „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” – 101.850,70 zł,
 - „Klik na Tik” – 20.987,50 zł,
 - „Ruszamy do Europy – mój rozwój zawodowy to moja szkoła” – 110.605,00 zł,
 - „Kształcimy fachowców – zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” – 56.174,00 zł,
- 6) *Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień (bieżące)* zostały zaplanowane łącznie w kwocie **493.700,00 zł** (tj. 0,65% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:
- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: grodzkiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego, m. st. Warszawy, miasta Skierniewice, Suwałki, Wałbrzych, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 350.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2018 kwota dotacji przewidziana na rok 2019 stanowi wzrost o 2,94%,
 - orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 143.700,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2019 maleją o 19,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.
- 7) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* zaplanowane w kwocie **62.400,00 zł** (0,08% planowanych dochodów ogółem). Kwota planowanych dochodów nie ulega zmianie w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Środki zostaną przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.
- 8) *Dochody majątkowe* zaplanowane zostały w kwocie **3.671.434,05 zł** (4,84% planowanych dochodów ogółem). Na kwotę planu składa się dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków:
- „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III” –

1.525.518,00 zł. II transza dofinansowania w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu*;

- „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów” – 1.925.916,05 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
- „Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)” – 220.000,00 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy Mszczonów.

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2019 rok wynosi **3.810.646,23 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3.442.217,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.672.908,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.769.309,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 368.429,23 zł. W ramach kredytu na pokrycie planowanego deficytu kwota 1.203.802,83 zł obejmuje wydatki na wkład własny w realizacji zadań współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zadania te zostały ujęte w dziale 710 – Działalność usługowa (514.829,88 zł) i dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (688.972,95 zł).

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2019 r. stanowią 94% przewidywanego wykonania roku 2018 i wynoszą **77.967.141,23 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2019 wydatki bieżące stanowią kwotę 68.671.037,37 zł, tj. 88,08% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56.754.848,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.069.675,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.685.173,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 6.361.441,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.890.478,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 726.695,37 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 937.575,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 9.296.103,86 zł, co stanowi 11,92% planowanych wydatków ogółem w ramach których zrealizowane zostaną inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Planowane wydatki według działów przedstawiają się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – **28.177.970,35 zł**, co stanowi **36,14%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **20.352.263,00 zł**, tj. **26,10%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna – **8.515.236,00 zł**, tj. **10,92%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność – **6.696.733,00 zł**, tj. **8,59%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **4.169.369,00 zł**, tj. **5,35%** planowanych wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **3.330.889,00 zł**, tj. **4,27%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia – **2.153.092,00 zł**, tj. **2,76%** planowanych wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia – **1.310.000,00 zł**, tj. **1,68%** planowanych wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego – **937.575,00 zł**, tj. **1,2%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Wymiar sprawiedliwości, Gospodarka komunalna, Kultura fizyczna – **2.324.013,88 zł**, tj. **2,99%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2019 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 12.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000,00 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 – 87.984,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 87.984,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 50.284,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 37.700,00 zł zostaną wydatkowane na wykonanie operatów urzędzeniowych lasów dla gminy Puszcza Mariańska oraz zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.696.733,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe6.696.733,00 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 – 1.193.940,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 902.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 291.340,00 zł,
2. Remonty dróg – 340.000,00 zł, w tym:
 - naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera – 260.000,00zł,
 - remonty przepustów – 80.000,00 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 – 412.000,00 zł.
4. Zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli, piasku, praca sprzętu – 270.000,00zł.

5. Wydatki majątkowe – 4.150.793,00 zł, zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1) „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III” obejmujący rozbudowę drogi 3837W na odcinku Szymanów-Aleksandrów i przebudowę drogi 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice – 3.120.793,00 zł; rozbudowa drogi 3837W to kontynuacja zadania z 2018 r. na które Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu*. Wykonanie przebudowy drogi 3834W zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej*.

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska – Górki od km 2+068 do 5+928,58” – 560.000,00 zł – na realizację tego zadania Powiat ubiega się o dofinansowanie z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej*.

3) „Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)” – 220.000,00 zł; kwotę planowanych wydatków zabezpieczają środki budżetu Gminy Mszczonów, która udzieli pomocy finansowej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią PKP (CMK) w Świnicach w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów wraz z dojazdami” w ramach projektu „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza-Mszczonów*” – 150.000,00 zł; dla realizacji zadania istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej, termin składania wniosków wpływa 8 lutego 2019 r.

5) „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. Planowany rok zakończenia inwestycji 2021.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w planie uwzględniono przede wszystkim te zadania na które można uzyskać 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 – 137.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137.000,00 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 27.000,00 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 – 1.830.829,88 zł

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii 699.000,00 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 - 490.000,00 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 60.000,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa – 110.700,00 zł,

- modernizacja geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Żyrardowskiego 38.300,00 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 367.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2019 jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2018 o 1,77%. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 297.750,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 69.250,00 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 764.829,88 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 – 8.515.236,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 32.417,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 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 270.300,00 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 oraz wydatki na zakup usług pozostałych, w tym obsługa transmisji obrad – 20.300,00 zł. Wydatki planowane na 2019 rok wzrastają w stosunku do bieżącego roku o 1,96%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 7.582.446,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego.

Planowane środki w łącznej kwocie 7.532.446,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.805.746,00 zł,
- opłaty za energię – 125.000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, kart pojazdów, materiałów biurowych i papierniczych, środków żywności sprzętu komputerowego – 753.000,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 682.500,00 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 – 166.200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji wymiany pokrycia i więźby dachowej na budynku Starostwa” w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 22.000,00 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 7,34% w stosunku do roku 2018. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 15.600,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 6.400,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80.000,00 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 510.573,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania uruchamianej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 448.564,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 62.009,00 zł zabezpiecza pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością, tj. m.in. zakup materiałów biurowych, energii, usługi aktualizacji oprogramowania, koszty usług telefonicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 17.500,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej za rok 2019.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4.169.369,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.169.369,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 4.169.369,00 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 – 3.762.079,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń – 163.486,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pozostałe – 243.804,00zł.

Planowane wydatki na 2019 r. stanowią 94,99% planowanych wydatków roku 2018.

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 64.020,00 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert. Na terenie Powiatu działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 937.575,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **937.575,00 zł**

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.310.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **750.000,00 zł**

Plan tego rozdziału stanowią środki przeznaczone na częściowy zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych. Kwota 300.000,00 zł zabezpiecza zwrot z roku 2012, zgodnie z decyzją Ministra Finansów rozkładającą na raty nienależnie pobraną subwencję. Kwota 450.000,00 zł to zabezpieczenie części zwrotu subwencji za 2014 r., pozostałą kwotę 753.180,00 zł z tytułu subwencji za rok 2014 Powiat zobowiązany będzie spłacić w 2020 r. Powiat wystąpi do Ministra Finansów z wnioskiem o rozłożenie na raty nienależnie pobranej subwencji za 2014 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **560.000,00 zł**

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 130.000,00 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne w wysokości 300.000,00 zł oraz kwota 130.000,00 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 – 22.524.303,35 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 22.524.303,35 zł, tj. 91,73% przewidywanego wykonania roku 2018. Na niższy wskaźnik wpływają mniejsze niż w roku bieżącym nakłady na inwestycje. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych oraz zleceniobiorców – 16.565.372,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.439.104,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.094.591,98 zł,

- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 1.510.819,00 zł,
- 5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus+ – 726.695,37 zł,
- 6) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 89.196,00 zł,
- 7) realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 62.400,00 zł,
- 8) pozostałą działalność oświatową – 36.125,00 zł, w tym wynagrodzenia 4.050,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 2.638.961,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 2.507.389,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 131.572,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 362.312,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 344.501,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 17.811,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 472.185,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 446.105,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 26.080,00 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80115 – Technika 8.593.004,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 7.287.635,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.305.369,00zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 1.129.130,00 zł

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 1.017.578,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 946.382,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 71.196,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 5.998.747,98 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.627.546,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 894.921,00 zł, w tym wydatki remontowe 9.420,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i bieżące naprawy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane środki w kwocie 1.094.591,98 zł zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie”.

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 381.689,00zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 466.827,21 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 246.669,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.809,00zł.

W planowanych wydatkach tego rozdziału przewidziana została kontynuacja następujących projektów w ramach Programu Erasmus+:

- 1) „Kształcimy fachowców-zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” – 75.420,64 zł – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie,
- 2) „Mobilny Obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” – 137.928,57 zł – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.050.907,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 1.009.158,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41.749,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 89.196,00 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 **93.584,00 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 611.871,16 zł

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 1) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 36.125,00 zł.
- 2) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – 513.346,16 zł, w tym:
 - a) „Akademia Kompetencji” – projekt realizowany od 2017 r. przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej – 109.123,50 zł,
 - b) „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy od 2017 r. – 102.193,10 zł
 - c) „Klik na Tik” – projekt realizowany od 2017 r. przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 23.987,50 zł, w tym wkład własny 3.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.153.092,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 347.092,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2019 kwota 347.092,00 zł dotyczy spłaty kredytu – kapitał (222.963,00 zł) oraz odsetki (124.129,00 zł) wobec mBanku Hipotecznego z siedzibą w Warszawie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.806.000,00 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.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 11.029.152,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 9.093.150,00 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 6.955.622,00 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 2.137.528,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2019 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 wzrastają o 1,17%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 566.900,00 zł

Zaplanowana kwota wyższa o 17,07% od przewidywanego wykonania 2018 r. przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 546.900,00 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 1.369.102,00 zł

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 1.071.547,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 297.555,00 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 –
2.410.884,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 81.071,00 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 79.093,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2019 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 1.978,00 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 2018 wzrastają o 7,3% w wyniku zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2018 poz. 1266).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 279.500,00 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 135.800,00 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 259.500,00 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 20.000,00 zł. Plan wydatków na rok 2019 stanowi 89,85% przewidywanego wykonania roku 2018.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2.050.313,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.895.373,00 zł. Pozostała kwota 154.940,00 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 – 5.653.667,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 5.653.667,00 zł, jest wyższa od planu roku 2018 o 19,21%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 4.175.468,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 665.819,00 zł.
3. Dotacje dla niepublicznych poradni – 232.936,00 zł,
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.444,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 561.000,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3.208.816,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 2.276.942,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 431.874,00 zł. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale w kwocie 500.000,00 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 1.457.731,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 1.049.329,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 129.966,00 zł. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 45.500,00 zł zabezpiecza zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni w Żyrardowie”. Kwota 232.936,00 zł stanowi dotacje dla niepublicznych poradni.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 968.676,00 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 849.197,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 103.979,00 zł. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 15.500,00 zł zabezpiecza zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.444,00 zł

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

Dział 855 RODZINA – 6.912.227,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 36.000,00 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. Wypłata świadczeń to kwota 34.800,00 zł, obsługa programu wynosi 1.200,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 4.330.844,00 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 2019 r. dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 872.000,00 zł, w tym na wypłaty dodatku 500+ - 863.337,00 zł oraz obsługa dodatku w kwocie 8.663,00 zł. Kwota 2.330.827,00 zł zapewnia 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 661.385,00 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 50.937,00 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 415.695,00 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 2.545.383,00 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 – 2.420.000,00 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 75.383,00 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,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych – 25.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 7.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z działalnością na rzecz promowania ekologii, dbałości o ochronę środowiska oraz sporządzenie raportu z wykonanego „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2016-2017 z perspektywą do 2022 r.”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.330.889,00zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 50.000,00 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 660.000,00zł

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki – 660.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 2.620.889,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 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). Kwota wydatków majątkowych 2.614.889,00 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, planowana kwota dofinansowania wynosi 1.925.916,05 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 51.200,00 zł

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 46.200,00 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 2019 rok wynoszące **1.672.908,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 1.540.000,00 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 100.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w następujących działach:

1. 600 Transport i łączność – 27.000,00 zł,
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 66.000,00 zł,
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.000,00 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

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz