

Załącznik  
do Uchwały Nr 348/V/17  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 14 listopada 2017 roku



***PROJEKT BUDŻETU  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
NA 2018 ROK***

Żyrardów, listopad 2017

**UCHWAŁA Nr 348/V/17**  
**ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077),

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Powiatu Żyrardowskiego.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Żyrardowskiego:**

Wojciech Szustakiewicz – Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Dobrowolski – Wicestarosta

Leszek Kamiński – Członek Zarządu

Ryszard Adamiak – Członek Zarządu

Kazimierz Sadowski – Członek Zarządu



## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu jest zobowiązany do przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*

**Uchwała budżetowa  
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2018  
Nr .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia ..... 2017 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 2017 r., poz. 1868) 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), uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie **69.570.067,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **67.170.067,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.400.000,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie **74.929.360,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **63.995.081,58 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **10.934.278,54 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 **5.359.292,37 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w wysokości **4.710.344,00 zł**, i wolnych środków w wysokości **648.948,37 zł**.

2. Przychody budżetu – kredyty w wysokości **1.189.656,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **1.189.656,00 zł**, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **980.000,00 zł** i pożyczek w kwocie **209.656,00 zł**.

3. Przychody w wysokości **6.548.948,37 zł**, rozchody w wysokości **1.189.656,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

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 **4.710.344,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.189.656,00 zł**.

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości **120.000,00 zł**.

2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **126.600,00 zł**.



## § 6.

1. 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. 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 – **1.262.428,00zł**,
  - 3) warsztatu terapii zajęciowej w wysokości – **71.094,00 zł**,- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **110.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **110.000,00 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 **4.710.344,00zł**,
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.189.656,00 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 2018 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**  
**z dnia**

**/ /17 Rady Powiatu Zyrardowskiego**  
**2017 r. - Dochody**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	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
		11 000,00
	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	11 000,00
600	Transport i łączność	51 100,00
	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
		51 100,00
	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	41 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	814 000,00
	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
		814 000,00
	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 trwałe 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	104 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00
710	Działalność usługowa	1 205 200,00
	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
		1 205 200,00
	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	700 000,00



	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 000,00
750	Administracja publiczna	165 548,00
	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
		165 548,00
	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	70 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 020,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 428,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 273 785,00
	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
		4 273 785,00
	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 pozostałych odsetek	1 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 272 285,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	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
		187 812,00
	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	187 812,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 640 653,00
	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
		22 640 653,00
	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	19 100 653,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
758	Różne rozliczenia	22 082 312,00
	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
		22 082 312,00
	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	22 082 312,00
801	Oświata i wychowanie	1 576 757,75
	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	916 187,75
		1 576 757,75

	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	916 187,75
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60,00
	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	129 400,00
	Wpływy z usług	45 150,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 340,00
	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	553 205,99
	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	109 033,76
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 960,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 948,00
851	Ochrona zdrowia	1 950 100,00
	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
		1 950 100,00



	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	1 950 100,00
852	Pomoc społeczna	9 250 080,00
	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

		9 250 080,00
	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	7 376 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 110,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 399 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 150,00
	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
		634 150,00
	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 pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 350,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	347 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 370,00
	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
		101 370,00
	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	21 000,00
--	---	-----------

	Wpływy z usług	78 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00
855	Rodzina	2 116 200,00
	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
		2 116 200,00
	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 pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	875 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
	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	920 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	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
		110 000,00
	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	110 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>67 170 067,75</b>
	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	916 187,75

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00

	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
		2 400 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 400 000,00</b>
	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

	<b>Ogółem:</b>	<b>69 570 067,75</b>
	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	916 187,75

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Powiatu Żyrardowskiego

*Daniel Suchecki*



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	100 792,00	100 792,00	100 792,00	49 942,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 792,00	100 792,00	100 792,00	49 942,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 755 828,00	2 373 840,00	2 023 840,00	880 500,00	1 143 340,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 381 988,00	4 381 988,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 755 828,00	2 373 840,00	2 023 840,00	880 500,00	1 143 340,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 381 988,00	4 381 988,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	134 000,00	134 000,00	27 295,00	106 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	134 000,00	134 000,00	27 295,00	106 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 325 808,00	965 000,00	965 000,00	391 480,00	573 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 808,00	360 808,00	280 808,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 000,00	612 000,00	612 000,00	113 700,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	353 000,00	277 780,00	75 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	280 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 808,00	280 808,00	280 808,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 261 540,74	7 892 864,00	7 637 864,00	5 812 392,00	1 825 472,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	368 676,74	368 676,74	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 428,00	33 428,00	33 428,00	33 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	265 100,00	265 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 380 827,74	7 012 151,00	7 007 151,00	5 355 835,00	1 651 316,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	368 676,74	368 676,74	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 700,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 185,00	459 185,00	459 185,00	402 429,00	56 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 272 285,00	4 272 285,00	4 105 435,00	3 823 756,00	281 679,00	0,00	166 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 272 285,00	4 272 285,00	4 105 435,00	3 823 756,00	281 679,00	0,00	166 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 087,00	13 341,20	113 745,80	60 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 087,00	13 341,20	113 745,80	60 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	1 250 838,00	1 250 838,00	1 250 838,00	0,00	1 250 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 004 238,00	1 004 238,00	1 004 238,00	0,00	1 004 238,00	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	246 600,00	246 600,00	246 600,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 335 917,15	19 351 362,58	17 028 308,00	14 547 009,00	2 481 299,00	1 086 793,00	213 260,00	1 023 001,58	0,00	0,00	3 984 554,57	3 984 554,57	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 993 641,00	1 993 641,00	1 993 641,00	1 871 123,00	122 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	248 577,00	248 577,00	248 577,00	230 300,00	18 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	741 746,00	741 746,00	741 746,00	704 579,00	37 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	8 316 016,57	7 027 028,00	6 919 842,00	5 680 765,00	1 239 077,00	0,00	107 186,00	0,00	0,00	0,00	1 288 988,57	1 288 988,57	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	968 213,00	968 213,00	0,00	0,00	0,00	968 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	570 901,00	570 901,00	570 901,00	542 672,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 134 770,00	4 439 204,00	4 217 715,00	3 339 962,00	877 753,00	118 580,00	102 909,00	0,00	0,00	0,00	2 695 566,00	2 695 566,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 540 616,83	1 540 616,83	1 193 396,00	1 172 409,00	20 987,00	0,00	0,00	347 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	960 912,00	960 912,00	960 912,00	908 682,00	52 230,00	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	39 354,00	39 354,00	39 354,00	0,00	39 354,00	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 754,00	101 754,00	98 589,00	94 957,00	3 632,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	719 415,75	719 415,75	43 635,00	1 560,00	42 075,00	0,00	0,00	675 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 304 009,00	2 304 009,00	2 304 009,00	0,00	2 304 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85111	Szpitały ogólne	1 353 909,00	353 909,00	353 909,00	0,00	353 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 950 100,00	1 950 100,00	1 950 100,00	0,00	1 950 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 698 995,00	10 493 995,00	9 996 995,00	7 461 778,00	2 535 217,00	458 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 993 500,00	8 788 500,00	8 780 500,00	6 559 223,00	2 221 277,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	1 217 385,00	1 217 385,00	1 216 385,00	902 555,00	313 830,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 1	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 789,00	2 169 789,00	2 094 917,00	1 953 320,00	141 597,00	72 872,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85211	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 872,00	72 872,00	0,00	0,00	0,00	72 872,00	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	245 900,00	245 900,00	245 900,00	221 277,00	24 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 851 017,00	1 851 017,00	1 849 017,00	1 732 043,00	116 974,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 937 434,00	4 435 634,00	4 257 499,00	3 600 803,00	656 696,00	175 635,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	501 800,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 748 361,00	2 246 561,00	2 244 061,00	1 811 092,00	432 969,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	501 800,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 127 889,00	1 327 889,00	1 152 054,00	1 036 967,00	115 087,00	175 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	854 544,00	854 544,00	854 544,00	752 744,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Wzrost i doskonalenie nauczycieli	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Prudnia	6 456 181,00	6 456 181,00	776 830,00	718 468,00	58 362,00	2 473 240,00	3 206 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505	Rodzinny zastępczy	4 281 467,00	4 281 467,00	752 830,00	718 468,00	34 362,00	379 944,00	3 148 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	Opiekuńskie placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 174 694,00	2 174 694,00	24 000,00	0,00	24 000,00	2 093 296,00	57 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
920		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92005	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	847 451,23	716 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 451,23	131 451,23	131 451,23	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		
	92118	Muzea	791 451,23	666 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 451,23	131 451,23	131 451,23	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	49 700,00	49 700,00	44 700,00	8 200,00	36 500,00	5 000,00	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		
	92695	Pozostała działalność	44 700,00	44 700,00	44 700,00	8 200,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			74 929 350,12	63 995 081,58	52 875 114,00	39 288 284,20	13 586 829,80	5 372 265,00	3 904 701,60	1 023 001,58	0,00	820 000,00	10 934 278,54	9 934 278,54	412 259,23	1 000 000,00			

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Żyrardowskiego

Daniel Suchecki

# WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2018 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	Wnieście 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>4 381 988,00</b>	<b>3 611 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 315,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 381 988,00	3 611 673,00	0,00	0,00	0,00	770 315,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki - Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie	2017-2018	770 315,00					770 315,00
		Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III	2017-2019	1 452 949,00	1 452 949,00				
		Przebudowa drogi nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów	2018	723 000,00	723 000,00				
		Przebudowa drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejowice do drogi nr 579	2018	250 000,00	250 000,00				
		Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków	2018	160 000,00	160 000,00				
		Przebudowa drogi nr 4726W Mszczonów-Strzyż-Bobrowce-granica powiatu	2018	150 000,00	150 000,00				
		Przebudowa drogi nr 4703W Miedniewice-Franciszków	2018	150 000,00	150 000,00				
		Przebudowa skrzyżowania drogi nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki z drogą powiatową nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów we wsi Nowy Drzewicz	2018	132 942,00	132 942,00				
		Przebudowa drogi 4721W (Raducz-Jeruzal) gr.woj.-Wola Polska	2018	130 000,00	130 000,00				
		Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka	2018	130 000,00	130 000,00				
		Przebudowa drogi nr 4715W Olszówka-Mszczonów	2018	107 782,00	107 782,00				
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach	2018-2021	90 000,00	90 000,00				
		Projekty na przebudowę drogi 4718W w m. Budy Zaklasztorne i Bartniki oraz na poszerzenie obiektów mostowych w m. Radziwiłłów i Bartniki (ciągi piesze)	2018	50 000,00	50 000,00				
		Wykonanie projektu na przebudowę drogi nr 4722W w m. Korabiewice	2018	50 000,00	50 000,00				
		Projekt budowlany wiaty na mieszkankę solno-piaskową i sprzęt	2018	35 000,00	35 000,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>360 808,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 808,00</b>
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		80 000,00	80 000,00	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	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	Pozostała działalność		280 808,00					280 808,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	280 808,00					280 808,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>368 676,74</b>	<b>368 676,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe		368 676,74	368 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny sztyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2017-2018	368 676,74	368 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 984 554,57</b>	<b>3 984 554,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące		2 695 566,00	2 695 566,00	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	1 231 937,50	1 231 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej	2017-2018	1 432 628,50	1 432 628,50				
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla LO w Puszczy Mariańskiej	2018	31 000,00	31 000,00				
	80115	Technika		1 288 988,57	1 288 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie	2016-2018	1 263 988,57	1 263 988,57				
		Projekt i adaptacja pomieszczenia na bibliotekę i czytelnię w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2018	25 000,00	25 000,00				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000 000,00</b>				<b>1 000 000,00</b>	
	85111	Szpitałe ogólne		1 000 000,00				1 000 000,00	
		Zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.	2018	1 000 000,00				1 000 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja podjazdu, schodów i werandy budynku administracji w DPS w Hamerni	2018	50 000,00	50 000,00				
		Izolacja pozioma i pionowa budynku DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	50 000,00	50 000,00				
		Modernizacja instalacji monitoringu obiektu, automatyki bram oraz radiofonizowanie pomieszczeń mieszkalnych DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie	2018	50 000,00	50 000,00				
		Zakup paneli elektrycznej dla DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	20 000,00	20 000,00				
		Zakup pralnicy dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie	2018	35 000,00	35 000,00				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>501 800,00</b>	<b>501 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		501 800,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego	2017-2020	470 800,00	470 800,00				
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla SOSW w Żyrardowie	2018	31 000,00	31 000,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>131 451,23</b>	<b>131 451,23</b>	<b>131 451,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92118	Muzea		131 451,23	131 451,23	131 451,23	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	131 451,23	131 451,23	131 451,23			0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>10 934 278,54</b>	<b>8 883 155,54</b>	<b>131 451,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 051 123,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

Daniel Suchecki

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia ..... 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		69 570 067,75
2.	Wydatki		74 929 360,12
3.	Wynik budżetu		-5 359 292,37
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 548 948,37</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	648 948,37
2.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 900 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 189 656,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	980 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	209 656,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

Daniel Suhecki

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	33 428,00	33 428,00	33 428,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 272 285,00	4 272 285,00	4 272 285,00	0,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 950 100,00	1 950 100,00	1 950 100,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110,00	110,00	110,00	0,00
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	129 900,00	129 900,00	129 900,00	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	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 557 635,00</b>	<b>8 557 635,00</b>	<b>8 557 635,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

Daniel Suchecki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
855	85508	Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
<b>Ogółem</b>			<b>436 000,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Daniel Suchecki**

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia ..... 2017 r.

### Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>968 213,00</b>
			Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	596 194,00
			ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	372 019,00
2.	801	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>118 580,00</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	87 780,00
			ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	30 800,00
3.	853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>71 094,00</b>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	71 094,00
4.	854	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>175 635,00</b>
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	98 149,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Harmonia"	67 154,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	10 332,00
5.	921	92118	<b>Muzea</b>	<b>660 000,00</b>
			Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	660 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 993 522,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

Daniel Suchecki

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia ..... 2017 r.

### Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00
2.	600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00
3.	600	60014	Gmina Żyrardów	770 315,00
4.	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	280 808,00
5.	853	85311	Miasto Skierniewice	1 778,00
6.	855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Drawski, Grodziski, Łowicki, Piaseczyński, Pułtusk, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Sochaczewski, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Skierniewice, Miasto Stołeczne Warszawa	379 944,00
7.	855	85510	Powiaty: Chełmski, Garwoliński, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Nowodworski, Nowosolski, Piaseczyński, Pleszewski, Sieradzki, Sochaczewski, Wyszowski, Miasto Siedlce	1 930 019,00
8.	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego	138 277,00
9.	921	92116	Gmina Żyrardów	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 881 141,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,00
2.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	438 000,00
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 z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>548 725,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>4 429 866,00</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego

Daniel Suchecki

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz



## **CZEŚĆ OPISOWA**

Przedłożony projekt budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2018 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.

Przy konstruowaniu projektu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2017 według planu obowiązującego na 30 września.

### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2018 planuje się w wysokości **69.570.067,75 zł**, które stanowią poziom planowanych dochodów roku bieżącego. W planie dochodów roku 2018 dochody bieżące stanowią kwotę 67.170.067,75 zł, natomiast dochody majątkowe, w tym z tytułu sprzedaży mienia to kwota 2.400.000,00zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2018 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody własne** zaplanowane zostały w łącznej kwocie 33.778.733,00 zł, co stanowi 48,55% 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 19.950.653,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym o 7,75%,
- 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 7.499.850,00 zł, w stosunku do roku 2017 kwota dochodów wzrasta o 6,26%,
- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.890.000,00 zł, kwota planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 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 – 920.000,00 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 zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 800.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 kwota planowanych dochodów nie ulega zmianie,
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 700.400,00 zł, stanowi 98,56% planu roku 2017,
- 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 700.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 stanowi spadek o 12,5%,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane na poziomie planu roku 2017, tj. w kwocie 460.960,00 zł. Kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2018,
- środki z Funduszu Pracy – kwota 347.200,00 zł, wobec braku informacji o kwocie przypadającej na rok 2018 przyjęto kwotę z roku 2017,
- dochody bieżące z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 196.400,00 zł, stanowi 76,78% planu roku 2017;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 110.000,00 zł, plan na rok 2018 zmniejszono o 8,33% w stosunku do planu roku 2017,
- dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 70.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2017 planowana kwota ulega zmniejszeniu o 41,67%,



- pozostałe dochody własne, zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów przez szkoły, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu specjalnym, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową, koszty upomnień, otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 105.270,00zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 kwota dochodów na rok 2018 stanowi 80,37%,
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 28.000,00 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 jest wyższa o 3,29%.
- 2) **Subwencja ogólna z budżetu państwa** zaplanowana w łącznej kwocie 22.082.312,00 zł (31,74% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:
- część oświatowa – 18.640.006,00 zł, co stanowi 100,93% planu roku 2017,
  - część wyrównawcza – 2.961.191,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2017 jest wyższa o 87,7%,
  - część równoważąca – 481.115,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 wzrasta o 33,63%.
- 3) **Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 8.557.635,00 zł, tj. 12,26% planu dochodów ogółem.
- Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 4.272.285,00 zł w stosunku do roku 2017 maleje o 4,6%,
  - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 1.950.100,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 maleje o 2,42%,
  - realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – planowana kwota 875.000,00 zł jest wyższa w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017 o 11,46%,



- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 438.000,00 zł stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 o 20,78%,
  - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 353.000,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 pozostaje bez zmian,
  - zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – kwota 187.812,00 zł nie ulega zmianie w stosunku do roku 2017,
  - zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 152.000,00 zł w stosunku do roku 2017 kwota dotacji przewidzianej na rok 2018 jest niższa o 7,88%,
  - funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 129.900,00 zł, w stosunku do roku 2017 maleje o 3,8%,
  - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 104.000,00 zł, w stosunku do roku 2017 kwota dotacji przewidzianej na rok 2017 jest niższa o 18,46%,
  - finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 33.428,00 zł stanowi wzrost o 3,89% w odniesieniu do planu roku 2017,
  - pomoc dla cudzoziemców – kwota 30.000,00 zł stanowi 86,12% przewidywanego wykonania roku 2017,
  - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. – kwota 21.000,00 zł zaplanowana została na poziomie roku 2017,
  - dotacja przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 11.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 stanowi 10,00% wzrost,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 110,00 zł zaplanowana została na poziomie roku 2017.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych** zaplanowano w łącznej kwocie 1.399.200,00 zł (tj. 2,01% planowanych dochodów ogółem), co stanowi wzrost o 1,95% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017. 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 916.187,75 zł, tj. 1,32% planu dochodów ogółem, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych projektów:

- „Akademia Kompetencji” – 215.347,50 zł,
- „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” – 172.807,00 zł,
- „Eko żywienie i Eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” – 134.872,75 zł,
- „Dobra energia dla Jedyńki” – 93.887,50 zł,
- „Klik na Tik” – 45.325,00 zł,
- „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich-praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” – 62.440,00 zł,
- „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech” – 72.401,00 zł,
- „Pracować mogę wszędzie” – 119.107,00 zł.

6) *Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień* zostały zaplanowane łącznie w kwocie 436.000,00 zł (tj. 0,6% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: grodziskiego, grójeckiego, konińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, skierniewickiego, warszawsko – zachodniego, m. st. Warszawy, miasta Skierniewice, Suwałki, Wałbrzych, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 320.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2017 kwota dotacji przewidziana na rok 2018 stanowi wzrost o 8,82%,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 116.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2018 maleją o 1,69% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017.

7) *Dochody majątkowe* zaplanowane zostały w kwocie 2.400.000,00 zł i stanowią 3,45% planowanych dochodów ogółem. Do sprzedaży w drodze przetargu zostanie przeznaczona nieruchomość stanowiąca działkę nr 29/5 położona w obrębie Guzów Cukrownia gmina Wiskitki o pow. 3,01 ha. Uchwalony przez Radę Gminy Wiskitki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy obejmujący fragment miejscowości Guzów przewiduje tereny zabudowy usługowej, a m.in. zabudowę związaną z podstawowym

przeznaczeniem terenu w tym garaże i inne budynki nieprzeznaczone na pobyt ludzi. Ceny nieruchomości o podobnym przeznaczeniu na terenie Gminy Wiskitki wahają się w granicach od 80 do 100 złotych za m<sup>2</sup>.

## **II. PRZYCHODY**

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2018 rok wynosi **6.548.948,37 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 5.900.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.189.656,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.730.344,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 648.948,37 zł.

## **III. WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2018 r. wzrastają o 2,18% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 i wynoszą **74.929.360,12 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2018 wydatki bieżące stanowią kwotę 63.995.081,58 zł, tj. 85,41% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.875.114,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.288.284,20 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.586.829,80 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.372.265,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.904.701,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.023.001,58 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 820.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 10.934.278,54 zł, co stanowi 14,59% planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.883.155,54 zł,
- b) dotacje – 1.051.123,00 zł,
- c) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – 1.000.000,00 zł.

Planowane wydatki według działów przedstawiają się następująco:

- Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - **28.273.351,15 zł**,  
co stanowi **37,73%** planowanych wydatków ogółem,



- Pomoc społeczna, Rodzina oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **19.324.945,00 zł**, tj. **25,79%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **8.261.540,74 zł**, tj. **11,03%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **6.755.828,00 zł**, tj. **9,02%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **4.272.285,00 zł**, tj. **5,7%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **3.304.009,00 zł**, tj. **4,41%** planowanych wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia - **1.250.838,00 zł**, tj. **1,67%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **3.486.563,23 zł**, tj. **4,65%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2018 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 11.000,00 zł**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa ..... 11.000,00 zł**

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

**Dział 020 LEŚNICTWO – 100.792,00 zł**

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną ..... 100.792,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 49.942,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 50.850,00 zł zostaną wydatkowane na wykonanie operatów urzędzeniowych lasów dla gmin Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki oraz zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania

drewna. Wydatki w tym rozdziale są wyższe o 47,98% od przewidywanego wykonania roku 2017 ze względu na umieszczenie w planie wykonania operatów.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.755.828,00 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe .....6.755.828,00 zł**

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2018 rok stanowią 72,12 % przewidywanego wykonania roku 2017. Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.180.840,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 880.500,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 300.340,00 zł,
2. Remonty dróg – 200.000,00 zł, w tym:
  - . naprawy częstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera – 150.000,00zł,
  - . remonty przepustów – 50.000,00 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 – 333.000,00 zł.
4. Zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli, piasku, praca sprzętu – 330.000,00zł.
5. Wydatki majątkowe – 4.381.988,00 zł, w tym zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
  - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki -Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie (dotacja dla Gminy Żyrardów) – 770.315,00 zł,
  - 2) Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III – 1.452.949,00 zł,
  - 3) Rozbudowa drogi nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów – 723.000,00 zł,
  - 4) Przebudowa drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejowice do drogi nr 579 – 250.000,00 zł,
  - 5) Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków – 160.000,00 zł,



- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu – 150.000,00 zł,
  - 7) Przebudowa drogi nr 4703W Miedniewice-Franciszków – 150.000,00 zł,
  - 8) Przebudowa skrzyżowania drogi nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki z drogą powiatową nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów we wsi Nowy Drzewicz – 132.942,00 zł,
  - 9) Przebudowa drogi 4721W (Raducz-Jeruzal) gr.woj.-Wola Polska – 130.000,00 zł,
  - 10) Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka – 130.000,00 zł,
  - 11) Przebudowa drogi nr 4715W Olszówka-Mszczonów – 107.782,00 zł,
  - 12) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach – 90.000,00 zł;
  - 13) Projekty na przebudowę drogi 4718W w m. Budy Zaklasztorne i Bartniki oraz na poszerzenie obiektów mostowych w m. Radziwiłłów i Bartniki (ciągi piesze) – 50.000,00 zł,
  - 14) Wykonanie projektu na przebudowę drogi nr 4722W w m. Korabiewice – 50.000,00zł,
  - 15) Projekt budowlany wiaty na mieszankę solno-piaskową i sprzęt – 35.000,00 zł.
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 – 134.000,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ..... 134.000,00 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 104.000,00 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 i czasowego zajęcia nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem, koszty sądowe.



W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 30.000,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały nieruchomości do celów sprzedaży, przekazania w trwały zarząd, ogłoszenia prasowe i zawiadomienia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty sądowe z tytułu opłat za wpis prawa własności, odszkodowania za drogi powiatowe wypłacone na rzecz osób fizycznych, odpisy z ksiąg wieczystych.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.325.808,00 zł**

**Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii ..... 692.000,00 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 - 540.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w części powiatowej o dodatkowe moduły oraz zakup i wdrożenie oprogramowania w celu zintegrowania bazy danych EGiB na kwotę 80.000,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa – 113.700,00 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 ..... 353.000,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan wydatków na 2018 pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 277.780,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 75.220,00 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 ..... 280.808,00 zł**

Środki finansowe zaplanowane w niniejszym rozdziale stanowią zabezpieczenie umowy partnerskiej podpisanej z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do roku 2019.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.261.540,74 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ..... 33.428,00 zł**

Środki finansowe tego rozdziału wyższe od przewidywanego wykonania roku 2017 o 3,89% 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 ..... 265.100,00 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 – 15.100,00zł. Wydatki planowane na 2018 rok wzrastają w stosunku do bieżącego roku o 4,78%.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe ..... 7.380.827,74 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego.

Planowane środki w łącznej kwocie 7.012.151,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.355.835,00 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 – 737.630,00 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 – 634.186,00 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 – 159.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” na kwotę 368.676,74 zł.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa ..... 21.000,00 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 pozostaje na poziomie roku 2016. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 15.700,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 5.300,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego ..... 85.000,00 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. W stosunku do roku 2017 następuje wzrost planowanych wydatków – 11,84%.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ..... 459.185,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania uruchamianej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 402.429,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 56.756,00 zł zabezpiecza pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność ..... 17.000,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej za rok 2018. Planowane wydatki pozostają na poziomie planu roku 2017 r.



**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4.272.285,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ..... 4.272.285,00 zł**

Planowana wysokość środków w wysokości 4.146.981,00 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 – 3.823.756,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń – 166.850,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pozostałe – 281.679,00zł.

Planowane wydatki na 2018 r. stanowią 95,4% planowanych wydatków roku 2017.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 187.812,00 zł**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna ..... 187.812,00 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 60.725,00 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 820.000,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ..... 820.000,00 zł**

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

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.250.838,00 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe ..... 1.004.238,00 zł**

Plan tego rozdziału stanowią środki przeznaczone na częściowy zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych. Kwota 804.238,00 zł zabezpiecza zwrot z roku 2013, zgodnie z decyzją Ministra Finansów

rozkładającą na raty nienależnie pobraną subwencję. Kwota 200.000,00 zł to zabezpieczenie części zwrotu subwencji za 2012 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów umożliwiającej spłatę zobowiązania na raty. Pozostałą kwotę 300.000,00 zł z tytułu subwencji za rok 2012 Powiat zobowiązany jest spłacić w 2019 r.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ..... 246.600,00 zł**

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 120.000,00 zł, oraz kwota 126.600,00 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 2013 poz. 1166 ze zm).

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23.335.917,15 zł**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 23.335.917,15 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 stanowi wzrost o 16,72%. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 14.547.009,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.611.570,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.984.554,57 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 1.086.793,00 zł,
- 5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus+ – 1.023.001,58 zł,
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 39.354,00 zł,
- 7) pozostałą działalność oświatową – 43.635,00 zł.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne ..... 1.993.641,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 1.871.123,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 122.518,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ..... 248.577,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 230.300,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18.277,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.



**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne ..... 741.746,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 704.579,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 37.167,00 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

**Rozdział 80115 – Technika ..... 8.316.016,57 zł**

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 5.680.765,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.346.263,00zł, z czego wydatki remontowe wynoszą 63.000,00 zł. Zaplanowane w ramach wydatków remontowych środki finansowe zostaną przeznaczone na konserwacje, bieżące naprawy i drobne remonty w szkołach. Ponadto zaplanowano środki m.in. na remont ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1, remont dachu w Zespole Szkół w Mszczonowie oraz częściową wymianę podłóg z płytek PCV w salach Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie.

W ramach zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.288.988,57 zł zaplanowano następujące zadania:

- 1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 1.263.988,57 zł,
- 2) Projekt i adaptacja pomieszczenia na bibliotekę i czytelnię w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 25.000,00 zł.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne ..... 968.213,00 zł**

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

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia ..... 570.901,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 542.672,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 28.229,00 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ..... 7.134.770,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.339.962,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 980.662,00 zł, w tym wydatki remontowe 11.420,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i bieżące naprawy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane środki w kwocie 2.695.566,00 zł zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie – 1.231.937,50 zł.



- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej – 1.432.628,50 zł.
  - 3) Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla LO w Puszczy Mariańskiej – 31.000,00 zł
- Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 118.580,00zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe ..... 1.540.616,83 zł**

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 1.172.409,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.987,00zł.

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” – 203.349,29 zł dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie,
- 2) „Mobilny Obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji” – 143.871,54 zł – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ..... 960.912,00 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 908.682,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 52.230,00 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ..... 39.354,00 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 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych..... 101.754,00 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 ..... 719.415,75 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 – 43.635,00 zł.

2) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – 675.780,75 zł, w tym:

a) „Akademia Kompetencji” – projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej – 215.347,50 zł,

b) „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim” – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 172.807,00 zł

c) „Eko żywienie i Eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie – planowane wydatki 140.863,75 zł, w tym wkład własny 5.991,00 zł,

d) „Dobra energia dla Jedyńki” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie – planowane wydatki 98.437,50 zł, w tym wkład własny 4.550,00 zł,

e) „Klik na Tik” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach – 48.325,00 zł, w tym wkład własny 3.000,00 zł.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.304.009,00 zł**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne ..... 1.353.909,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2018 kwota 353.909,00 zł dotyczy spłaty kredytu – kapitał + odsetki wobec mBanku Hipotecznego z siedzibą w Warszawie. Kwota 1.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału spółki Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ..... 1.950.100,00 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 – 10.698.995,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej ..... 8.993.500,00 zł**



Zaplanowana kwota jest przeznaczona 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 6.559.223,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz pozostałe opłaty w kwocie 2.229.277,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 205.000,00 zł, stanowią następujące zadania:

- 1) Modernizacja podjazdu, schodów i werandy budynku administracji w DPS w Hamerni – 50.000,00 zł,
- 2) Izolacja pozioma i pionowa budynku DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie – 50.000,00 zł,
- 3) Modernizacja instalacji monitoringu obiektu, automatyki bram oraz radiofonizowanie pomieszczeń mieszkalnych DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie – 50.000,00 zł,
- 4) Zakup patelni elektrycznej dla DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie – 20.000,00 zł,
- 4) Zakup pralnicy dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie – 35.000,00 zł.

Planowane wydatki na 2018 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 są wyższe o 2,97%.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia ..... 458.000,00 zł**

Zaplanowana kwota wyższa o 19,69% od przewidywanego wykonania 2017 r. przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 438.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa z zakresu administracji rządowej,
- 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 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ..... 110,00 zł**



Środki niniejszego rozdziału stanowiące dotację z budżetu państwa zostaną przeznaczone na zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji. Zaplanowane wydatki dotyczą opłaty składki za dwa miesiące.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie ..... 1.217.385,00 zł**

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 902.555,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 314.830,00 zł przeznaczone zostaną na 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.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców ..... 30.000,00 zł**

Planowane wydatki zostaną pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa. W ramach wymienionej kwoty udzielona zostanie pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.169.789,00 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 72.872,00 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 71.094,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2017 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 1.778,00 zł stanowi zabezpieczenie na realizację 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 pozostają na poziomie roku 2017.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ..... 245.900,00 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 129.900,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 116.000,00 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 221.277,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów do kserokopiarki i drukarek, konserwacje urządzeń biurowych, delegacje służbowe, czynsz za najem pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zostały zaplanowane w wysokości 24.623,00 zł. Plan wydatków na rok 2018 stanowi 88,68% przewidywanego wykonania roku 2017.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy ..... 1.851.017,00 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.732.043,00 zł. Pozostała kwota 118.974,00 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 – 4.937.434,00 zł**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 4.937.434,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 7,34%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 3.600.803,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 652.356,00 zł.
3. Dotacje dla niepublicznych poradni – 175.635,00 zł,
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.840,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 501.800,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ..... 2.748.361,00 zł**



Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.811.092,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 432.969,00 zł. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale w kwocie 470.800,00 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 31.000,00 zł zabezpiecza zadanie pn. „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla SOSW w Żyrardowie”.

**Rozdział 85406** – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ..... **1.327.689,00 zł**

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 1.036.967,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 115.087,00 zł. Kwota 175.635,00 zł stanowi dotacje dla niepublicznych poradni.

**Rozdział 85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego ..... **854.544,00 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 752.744,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 101.800,00 zł.

**Rozdział 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ..... **6.840,00 zł**

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

### **Dział 855 RODZINA – 6.456.161,00 zł**

**Rozdział 85508** – Rodziny zastępcze ..... **4.281.467,00 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 2018 r. dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 875.000,00 zł, w tym na wypłaty dodatku 500+ - 866.250,00 zł oraz obsługa dodatku w kwocie 8.750,00 zł. Kwota 2.282.443,00 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 709.718,00 zł zaplanowano na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wymaganych ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału kwota 34.362,00 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 379.944,00 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 ..... 2.174.694,00 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 – 2.068.296,00 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 57.398,00 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 – 24.000,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10.000,00 zł**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność ..... 10.000,00 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”.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 847.451,23 zł**

**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 ..... 791.451,23 zł**

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. Kwota wydatków majątkowych 131.451,23 zł zabezpiecza wkład własny w realizację 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.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność ..... 6.000,00 zł**

Środki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury (m.in. organizacja cyklicznych imprez kulturalnych oraz imprez o charakterze ponadlokalnym).

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 49.700,00 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 ..... 44.700,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na terenie Powiatu.

#### **IV. ROZCHODY**

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2018 rok wynoszące **1.189.656,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 980.000,00 zł i pożyczek w kwocie 209.656,00 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 110.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w następujących działach:

1. 801 Oświata i wychowanie – 100.000,00 zł
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000,00 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**

**Daniel Suchecki**

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
  
inż. Wojciech Szustakiewicz