

Załącznik
do Uchwały Nr 215/V/16
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 14 listopada 2016 roku



***PROJEKT BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
NA 2017 ROK***

Żyrardów, listopad 2016

Uchwała budżetowa
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017
Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2016 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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **65.434.126,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **63.230.057,37 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.204.068,98 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **68.744.727,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **59.160.133,45 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.584.594,54 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 **3.310.601,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w wysokości **2.770.000,00 zł**, i wolnych środków w wysokości **540.601,64 zł**.

2. Przychody budżetu – kredyty w wysokości **1.046.839,47 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **1.046.839,47 zł**, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **837.183,47 zł** i pożyczek w kwocie **209.656,00 zł**.

3. Przychody w wysokości **4.357.441,11 zł**, rozchody w wysokości **1.046.839,47 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 **2.770.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.046.839,47 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **130.000,00 zł**.

2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **120.000,00 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 – **640.000,00 zł**,
 - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych w wysokości – **879.553,00zł**,
 - 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 **120.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **120.000,00 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 **2.770.000,00zł**,
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.046.839,47 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Powiatu Żyrardowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	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	10 000,00
600	Transport i łączność	52 500,00
	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	40 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
	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	710 000,00
710	Działalność usługowa	1 318 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
750	Administracja publiczna	223 175,00

	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	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 175,00
752	Obrona narodowa	6 500,00
	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	6 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 147 981,00
	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	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 146 981,00
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
	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	20 874 809,00
	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	17 574 809,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
	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	50 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
758	Różne rozliczenia	20 280 806,00
	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	20 280 806,00
801	Oświata i wychowanie	1 416 086,38

	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	699 181,38
	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	184 400,00
	Wpływy z usług	63 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 050,00
	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	445 233,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 855,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 948,38
851	Ochrona zdrowia	2 316 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 316 000,00
852	Pomoc społeczna	8 561 312,00
	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
	Wpływy z usług	6 850 112,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 150,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 372 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 960,99
	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	251 810,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 350,00

	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	251 810,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	391 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 250,00
	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	26 000,00
	Wpływy z usług	78 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855	Rodzina	1 841 365,00
	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 dochodów	3 865,00
	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	757 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	810 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	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	120 000,00
bieżące razem:		63 230 057,37

	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	950 992,37
majątkowe		
600	Transport i łączność	1 642 515,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 515,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 642 515,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 553,34
	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	561 553,34
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 480,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 073,34
majątkowe razem:		2 204 068,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 204 068,98
Ogółem:		65 434 126,35
	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	3 155 061,35

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia - Wydatki

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Roślinictwo i leśnictwo	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				
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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				
020			Leśnictwo	68 111,30	68 111,30	68 111,30	39 511,30	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	68 111,30	68 111,30	68 111,30	39 511,30	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	7 029 158,53	2 345 440,00	1 995 440,00	796 600,00	1 198 840,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 683 718,53	4 683 718,53	1 670 218,53	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	7 029 158,53	2 345 440,00	1 995 440,00	796 600,00	1 198 840,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 683 718,53	4 683 718,53	1 670 218,53	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	116 000,00	116 000,00	27 295,00	88 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	116 000,00	116 000,00	27 295,00	88 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	1 432 126,00	868 000,00	868 000,00	387 780,00	480 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 126,00	564 126,00	0,00	0,00				
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 000,00	515 000,00	515 000,00	115 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
71015			Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	353 000,00	272 780,00	80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095			Pozostała działalność	514 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 126,00	514 126,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	7 622 334,00	7 352 434,00	7 099 934,00	5 478 168,00	1 621 766,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	269 900,00	269 900,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	32 175,00	32 175,00	32 175,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75019			Rady powiatów	253 000,00	253 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75020			Strażnik powiatowe	6 829 659,00	6 659 759,00	6 654 259,00	5 144 893,00	1 509 366,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	269 900,00	269 900,00	0,00	0,00				
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 500,00	293 500,00	293 500,00	279 600,00	13 900,00	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				
752			Ochrona narodowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75212			Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 713 831,01	4 146 981,00	3 981 596,00	3 580 145,00	401 451,00	0,00	165 385,00	0,00	0,00	0,00	566 850,01	566 850,01	566 850,01	0,00				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 146 981,00	4 146 981,00	3 981 596,00	3 580 145,00	401 451,00	0,00	165 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75495			Pozostała działalność	566 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 850,01	566 850,01	566 850,01	0,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,12	0,00	127 086,12	60 725,88	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	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	15	16		Z tego:		18	
							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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,12	0,00	127 086,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757			Obsługa długu publicznego	789 480,00	789 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	789 480,00	789 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758			Różne rozliczenia	969 189,00	969 189,00	969 189,00	0,00	969 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	719 189,00	719 189,00	719 189,00	0,00	719 189,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	19 209 985,16	17 561 985,16	15 608 707,00	13 363 907,00	2 244 800,00	798 377,00	158 020,00	998 881,16	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102			Szkoly podstawowe specjalne	1 612 551,00	1 612 551,00	1 612 551,00	1 561 399,00	51 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105			Przedszkola specjalne	268 803,00	268 803,00	268 803,00	236 740,00	32 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111			Gimnazja specjalne	1 019 387,00	1 019 387,00	1 019 387,00	988 162,00	31 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120			Licea ogólnokształcące	4 915 441,00	4 326 441,00	3 944 194,00	3 103 272,00	840 922,00	306 977,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80123			Licea profilowane	491 400,00	491 400,00	0,00	0,00	0,00	491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130			Szkoly zawodowe	9 249 172,16	8 190 172,16	7 583 466,00	6 419 798,00	1 163 667,00	0,00	78 240,00	528 466,16	0,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80134			Szkoly zawodowe specjalne	956 665,00	956 665,00	956 665,00	926 276,00	30 389,00	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	36 212,00	36 212,00	36 212,00	0,00	36 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150			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	133 864,00	133 864,00	129 354,00	125 259,00	4 095,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195			Pozostała działalność	526 490,00	526 490,00	58 075,00	3 000,00	55 075,00	0,00	0,00	468 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851				Ochrona zdrowia	3 676 727,00	2 676 727,00	2 676 727,00	0,00	2 676 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	85111			Szpitalie ogólne	1 360 727,00	360 727,00	360 727,00	0,00	360 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852				Pomoc społeczna	9 934 848,00	9 657 848,00	9 293 898,00	6 933 358,00	2 360 540,00	353 150,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202			Doręczy pomocy społecznej	8 510 162,00	8 233 162,00	8 224 362,00	6 039 647,00	2 184 715,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203			Opieka społeczna	353 150,00	353 150,00	0,00	0,00	0,00	353 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 050 416,00	1 050 416,00	1 048 416,00	893 711,00	154 705,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295			Pozostała działalność	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 364 886,99	2 364 886,99	2 038 004,00	1 867 283,00	170 721,00	72 872,00	2 200,00	251 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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	18			
	85311		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			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 300,00	262 300,00	262 100,00	211 480,00	50 620,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 777 904,00	1 777 904,00	1 775 904,00	1 655 803,00	120 101,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	251 810,99	251 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 591 275,00	4 066 275,00	3 985 099,00	3 313 908,00	671 191,00	81 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 642 453,00	2 117 453,00	2 117 453,00	1 641 985,00	475 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 123 761,00	1 123 761,00	1 042 585,00	951 693,00	90 892,00	81 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	818 069,00	818 069,00	818 069,00	720 250,00	97 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	5 223 464,00	5 223 464,00	586 814,00	555 925,00	30 889,00	2 008 832,00	2 547 818,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	3 471 687,00	3 471 687,00	586 814,00	555 925,00	30 889,00	3 448 700,00	2 458 463,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 751 777,00	1 751 777,00	0,00	0,00	0,00	1 660 132,00	89 355,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			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			
	90095		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			
921			Kultura i ochrona dziedziczna narodowego	746 000,00	699 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118		Muzea	690 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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			
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	38 000,00	8 200,00	29 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92905		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			
	92995		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	8 200,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				68 744 727,99	59 160 133,45	49 485 105,42	36 352 080,30	13 133 025,12	4 400 132,88	3 156 723,00	1 328 692,15	0,00	789 480,00	9 584 594,54	8 584 594,54	2 237 068,54	1 000 000,00			

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		4 683 718,53	4 683 718,53	1 670 218,53	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 683 718,53	4 683 718,53	1 670 218,53	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów	2016-2017	1 670 218,53	1 670 218,53	1 670 218,53			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki - Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie	2017	1 021 500,00	1 021 500,00				
		Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III, poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów - Aleksandrów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka - Szymanów - Obwodnica Teresina (Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W Paprotnia - Teresin - Stacja kolejowa Szymanów - Zielonka - Aleksandrów na odcinku Aleksandrów-granica powiatu żyrardowskiego)	2017	600 000,00	600 000,00				
		Przebudowa mostu w m. Feliksów-Grądy w ciągu drogi powiatowej nr 4701W	2017	500 000,00	500 000,00				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska na odcinkach Bartniki i Bartniki - Radziwiłłów	2017	300 000,00	300 000,00				
		Przebudowa drogi nr 4703W Hipolitów-Antoniew-Franciszków	2017	125 000,00	125 000,00				
		Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków	2017	121 000,00	121 000,00				
		Przebudowa drogi nr 4722W Puszcza Mariańska-Korabiewice-Mszczonów	2017	100 000,00	100 000,00				
		Przebudowa drogi nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj.-Piekarowo	2017	100 000,00	100 000,00				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu wraz z przebudową skrzyżowania w m. Bądowo Dańki	2017	66 000,00	66 000,00				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W Żyrardów na odcinku ulicy Mireckiego od rowu nr 51 do ulicy Jodłowskiego-aktualizacja projektu	2017	35 000,00	35 000,00				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów na odcinku Działki - Wiskitki	2017	30 000,00	30 000,00				
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mar.-Mszczonów (wykup działek)	2017	15 000,00	15 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa		564 126,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	514 126,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w części powiatowej o dodatkowe moduły oprogramowania	2017	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera obsługującego bazy danych części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2017	23 000,00	23 000,00				
	71095	Pozostała działalność		514 126,00					514 126,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	514 126,00					514 126,00
750		Administracja publiczna		269 900,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		269 900,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup systemu kolejowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym	2017	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		566 850,01	566 850,01	566 850,01			
	75495	Pozostała działalność		566 850,01	566 850,01	566 850,01			
		Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	2017	566 850,01	566 850,01	566 850,01			
801		Oświata i wychowanie		1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		589 000,00	589 000,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej	2017	500 000,00	500 000,00				
	80130	Szkoły zawodowe		1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie	2016-2018	943 000,00	943 000,00				
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie	2017	31 000,00	31 000,00				
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół w Mszczonowie	2017	31 000,00	31 000,00				
		Utworzenie pracowni spedycyjnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie	2017	50 000,00	50 000,00				
		Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2019	4 000,00	4 000,00				
851		Ochrona zdrowia		1 000 000,00				1 000 000,00	
	85111	Szpitala ogólne		1 000 000,00				1 000 000,00	
		Zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.	2017	1 000 000,00				1 000 000,00	
852		Pomoc społeczna		277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego w DPS w Hamerni	2017	60 000,00	60 000,00				
		Modernizacja budynku DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie, w tym modernizacja kuchni, wentylacja wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej	2017	95 000,00	95 000,00				
		Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z instalacją monitoringu obiektu oraz instalacji polegającej na zradiofonizowaniu pomieszczeń mieszkalnych DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie	2017	52 000,00	52 000,00				
		Zakup magla dla DPS w Hamerni	2017	35 000,00	35 000,00				
		Zakup pralnicy dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie	2017	35 000,00	35 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie	2017-2018	500 000,00	500 000,00				
		Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2017	25 000,00	25 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów	2017-2018	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00
Ogółem wydatki				9 584 594,54	8 070 468,54	2 287 068,54	0,00	1 000 000,00	514 126,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Daniel Suhecki

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		65 434 126,35
2.	Wydatki		68 744 727,99
3.	Wynik budżetu		-3 310 601,64
	Przychody ogółem:		4 357 441,11
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	540 601,64
2.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 816 839,47
	Rozchody ogółem:		1 046 839,47
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	837 183,47
2.	Splaty 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 2017 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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	32 175,00	32 175,00	32 175,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 146 981,00	4 146 981,00	4 146 981,00	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	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami	333 150,00	333 150,00	333 150,00	0,00
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	144 300,00	144 300,00	144 300,00	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	757 500,00	757 500,00	757 500,00	0,00
Ogółem			8 577 418,00	8 577 418,00	8 577 418,00	0,00

Przewodniczący Rady 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 2017 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
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	25 233,35	25 233,35		25 233,35	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 5 syren alarmowych w Gminie Mszczonów
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	16 186,66	16 186,66		16 186,66	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 4 syren alarmowych w Gminie Puszcza Mariańska
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	15 140,00	15 140,00		15 140,00	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 3 syren alarmowych w Gminie Radziejowice
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	16 186,66	16 186,66		16 186,66	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 4 syren alarmowych w Gminie Wiskitki
754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego	35 326,67	35 326,67		35 326,67	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez instalację 7 syren alarmowych w Gminie Żyrardów
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
855	85508	Rodziny zastępcze	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
Ogółem			496 073,34	496 073,34	388 000,00	108 073,34	X

Przewodniczący Rady Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Daniel Suchecki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	65 928,00
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	241 049,00
3.	801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	491 400,00
4.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	71 094,00
5.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Huśtawka	81 176,00
6.	921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	640 000,00
Ogółem				1 590 647,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Daniel Suchecki

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2016 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00
2.	600	60014	Gmina Mszczonów	130 000,00
3.	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	514 126,00
4.	853	85311	Miasto Skierniewice	1 778,00
5.	855	85508	Powiaty: Bełchatowski, Grodziski, Łowicki, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Sochaczewski, Włocławski, Warszawski Zachodni, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Skierniewice, Miasto Stołeczne Warszawa	348 700,00
6.	855	85510	Powiaty: Bialski, Chełmski, Gostyniński, Jasielski, Kaliski, Krasnostawski, Lipski, Miński, Mławski, Nowodworski, Nowosolski, Oławski, Pleszewski, Sieradzki, Sochaczewski, Wyszowski, Miasto Siedlce	1 635 132,00
7.	921	92116	Gmina Żyrardów	50 000,00
Razem				2 879 736,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88
2.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	333 150,00
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
Razem				443 875,88
Ogółem				3 323 611,88

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Daniel Suchecki

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

CZEŚĆ OPISOWA

Przedłożony projekt budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017 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 2016 według planu obowiązującego na 31 października.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017 planuje się w wysokości **65.434.126,15 zł**, które stanowią poziom planowanych dochodów roku bieżącego. W planie dochodów roku 2017 dochody bieżące stanowią kwotę 63.230.057,37 zł, natomiast dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 2.204.068,98 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2017 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody własne** zaplanowane zostały w łącznej kwocie 31.660.391,00 zł, co stanowi 48,4% 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 18.174.809,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym o 10,7%,
- 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 6.991.112,00 zł, w stosunku do roku 2016 kwota dochodów wzrasta o 5,9%,
- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.900.000,00 zł, co stanowi wzrost o 6,2% w stosunku do planu roku 2016,

- 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 – 810.000,00 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 ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – kwota 800.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 stanowi wzrost o 2,4%,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 800.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 kwota planowanych dochodów nie ulega zmianie,
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – planowana kwota 711.000,00 zł, stanowi 93,3% roku 2016,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane na poziomie planu roku 2016, tj. w kwocie 453.855,00 zł. Kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2017,
- środki z Funduszu Pracy – kwota 391.700,00 zł, wobec braku informacji o kwocie przypadającej na rok 2017 przyjęto kwotę z roku 2016,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 255.800,00 zł, stanowi znaczny wzrost w stosunku do planu roku 2016 (215%), pomimo tego że sprzedaży mienia powiatowego nie planuje się na rok 2017 to jednak dochody mają zostać osiągnięte poprzez oddanie w najem pomieszczeń hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 oddanej do użytku w roku bieżącym;
- wpływy z różnych dochodów, w tym: dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym –

140.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 planowana kwota ulega zwiększeniu o 9,4%,

- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 120.000,00 zł, plan na rok 2017 ustalono na poziomie roku 2016,
- pozostałe dochody własne, zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz prowizja za pobraną opłatę skarbową, otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej i obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON – kwota 86.565,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 kwota dochodów przewidzianych na rok 2017 jest wyższa o 7,1%,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 25.450,00 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 jest wyższa o 25,2%.

2) **Subwencja ogólna z budżetu państwa** zaplanowana w łącznej kwocie 20.280.806,00 zł (31% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 18.343.180,00 zł, co stanowi 98,53% planu roku 2016,
- część wyrównawcza – 1.577.647,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2016 jest wyższa o 40,47%,
- część równoważąca – 360.039,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 maleje o 9,15%.

3) **Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 8.577.418,00 zł, tj. 13,1% planu dochodów ogółem.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 4.146.981,00 zł pozostaje na poziomie zbliżonym do roku 2016,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 2.316.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 maleje o 6,4%,
- realizacja dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – planowana kwota 757.500,00 zł jest wyższa w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 o 17,8%,

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 353.000,00 zł, zaplanowana kwota stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 wzrost o 1,4%,
- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 333.150,00 zł stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 o 2%,
- 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 wzrasta w stosunku do roku 2016 o 1,3%,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 165.000,00 zł w stosunku do roku 2016 kwota dotacji przewidzianej na rok 2017 jest wyższa o 2,5%,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 144.300,00 zł, w stosunku do roku 2016 maleje o 3,8%,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 104.000,00 zł, w stosunku do roku 2016 kwota dotacji przewidzianej na rok 2017 jest niższa o 13,3%,
- finansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 32.175,00 zł stanowi wzrost o 16,4% w odniesieniu do planu roku 2016,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. – kwota 21.000,00 zł zaplanowana na poziomie roku 2016,
- dotacja przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 10.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 stanowi 100,00% wzrost,
- pozostałe wydatki obronne – 6.500,00 zł, w roku 2016 Powiat nie otrzymywał dotacji na powyższe zadanie.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.372.450,00 zł (tj. 2,1% planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 5,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. 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 950.992,37 zł, tj. 1,5% planu dochodów ogółem, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych projektów:

- „Eko żywienie i Eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” – 344.608,00 zł,
- „Dobra energia dla Jedyńki” – 100.625,00 zł,
- „Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i rodziny” – 251.810,99 zł,
- „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich-praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” – 62.439,83 zł,
- „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech” – 72.401,35 zł,
- „Pracować mogę wszędzie” – 119.107,20 zł.

6) *Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień* zostały zaplanowane łącznie w kwocie 388.000,00 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 270.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2016 kwota dotacji przewidziana na rok 2017 stanowi wzrost o 3,2%,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 118.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2017 maleją o 10,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016,

7) *Dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dochody majątkowe)* – na planowaną kwotę 2.204.068,98 zł składa się dofinansowanie, które Powiat powinien otrzymać na podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz gminami Powiatu Żyrardowskiego.

Kwota 1.642.515,64 zł dotyczy dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów”. Kwota 453.480,00 zł to dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” dla Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” RPO WM zadania pn. „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na

terenie Powiatu Żyrardowskiego”. W finansowanie wymienionego zadania włączone zostały gminy Powiatu (ujęte w załączniku Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) – kwota planowanych do uzyskania środków to 108.073,34 zł.

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2017 rok wynosi **4.357.441,11 zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3.816.839,47 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.046.839,47 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.770.000,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 540.601,64 zł.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2017 r. maleją o 2,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 i wynoszą **68.744.727,99 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2017 wydatki bieżące stanowią kwotę 59.160.133,45 zł, tj. 86,1% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49.485.105,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.352.080,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.133.025,12 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 4.400.132,88 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.156.723,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.328.692,15 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 789.480,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 9.584.594,54 zł, co stanowi 13,9% planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.070.468,54 zł,
- b) dotacje – 514.126,00 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 - **23.801.260,16 zł**, co stanowi **34,7%** planowanych wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna, Rodzina oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **17.523.198,99 zł**, tj. **25,5%** planowanych wydatków ogółem,
- Administracja publiczna - **7.622.334,00 zł**, tj. **11,1%** planowanych wydatków ogółem,
- Transport i łączność - **7.029.158,53 zł**, tj. **10,2%** planowanych wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **4.713.831,01 zł**, tj. **6,9%** planowanych wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia - **3.676.727,00 zł**, tj. **5,4%** planowanych wydatków ogółem,
- Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - **4.378.218,30 zł**, tj. **6,4%** planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2017 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000,00 zł

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

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

Dział 020 LEŚNICTWO – 68.111,30 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 68.111,30 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 39.511,30 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 28.600,00 zł zostaną wydatkowane na wykonanie operatów urzędniowych lasów dla gmin Wiskitki i Radziejowice oraz zakup znaczników do

pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna. Wydatki w tym rozdziale są wyższe o 65,3% od przewidywanego wykonania roku 2016 ze względu na umieszczenie w planie wykonania operatów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.029.158,53 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe7.029.158,53 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2017 rok stanowią 87,9 % przewidywanego wykonania roku 2016. Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.020.440,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 796.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 223.840,00 zł,
2. Remonty dróg – 200.000,00 zł, w tym:
 - naprawy cząstkowe 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, grysu, odnowa oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie dróg gruntowych, wycinka zakrzaczeń, czyszczenie pasa drogowego i obiektów mostowych, dostawa kruszywa – 475.000,00 zł.
4. Zimowe utrzymanie dróg i mostów, w tym zakup soli, piasku, praca sprzętu – 320.000,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 4.683.718,53 zł, w tym zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów – 1.670.218,53 zł; powyższa inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ,
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki -Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie – 1.021.500,00 zł,

- 3) Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III, poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów - Aleksandrów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka - Szymanów - Obwodnica Teresina (Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W Paprotnia - Teresin - Stacja kolejowa Szymanów - Zielonka - Aleksandrów na odcinku Aleksandrów - granica powiatu żyrardowskiego) – 600.000,00 zł,
 - 4) Przebudowa mostu w m. Feliksów-Grądy w ciągu drogi powiatowej nr 4701W – 500.000,00 zł, dla powyższej inwestycji złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej,
 - 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska na odcinkach Bartniki i Bartniki - Radziwiłłów – 300.000,00 zł, dla powyższej inwestycji złożony został wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
 - 6) Przebudowa drogi nr 4703W Hipolitów-Antoniew-Franciszków – 125.000,00 zł,
 - 7) Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków – 121.000,00 zł,
 - 8) Przebudowa drogi nr 4722W Puszcza Mariańska-Korabiewice-Mszczonów – 100.000,00zł,
 - 9) Przebudowa drogi nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj.-Piekarowo – 100.000,00 zł,
 - 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu wraz z przebudową skrzyżowania w m. Badowo Dańki – 66.000,00 zł,
 - 11) Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W Żyrardów na odcinku ulicy Mireckiego od rowu nr 51 do ulicy Jodłowskiego-aktualizacja projektu – 35.000,00 zł,
 - 12) Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów na odcinku Działki – Wiskitki (projekt odwodnienia) – 30.000,00 zł,
 - 13) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mar.-Mszczonów (wykup działek) - 15.000,00 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 – 116.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116.000,00 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, inne ekspertyzy i opracowania dokumentacji do celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, koszty sądowe.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 12.000,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały nieruchomości do celów sprzedaży, dzierżawy, przekazania w trwały zarząd, ogłoszenia prasowe i zawiadomienia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty sądowe z tytułu opłat za wpis prawa własności, odpisy z ksiąg wieczystych, odszkodowania.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.432.126,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii 565.000,00 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 - 350.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w części powiatowej o dodatkowe moduły oprogramowania oraz zakup serwera obsługującego bazy danych części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na łączną kwotę 50.000,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa – 115.000,00 zł,

- modernizacja geodezyjnej osnowy szczegółowej Powiatu Żyrardowskiego – etap II – założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy i dostosowanie BDSOG do wymogów obowiązujących przepisów – 50.000,00 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. Plan wydatków na 2017 wzrasta o 1,4% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 272.780,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 80.220,00 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 514.126,00 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 2018.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.622.334,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 32.175,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016 o 16,4% 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 253.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego w tym diety dla radnych powiatu w kwocie 247.000,00 zł, zakup materiałów

biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych – 6.000,00zł. Wydatki planowane na 2017 rok maleją w stosunku do bieżącego roku o 2,7%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 6.929.659,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego.

Planowane środki w łącznej kwocie 6.659.759,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.144.893,00 zł,
- opłaty za energię – 110.000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, kart pojazdów, materiałów biurowych i papierniczych, sprzętu komputerowego – 700.000,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 544.866,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, ubezpieczenie majątku – 160.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym – 19.900,00 zł,
- Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Starostwa – 250.000,00 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 15.500,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 5.500,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 76.000,00 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 2016 następuje wzrost planowanych wydatków – 13,4%.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 293.500,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia funkcjonowania uruchamianej od 1 stycznia 2017 r. jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. Kwota 279.600,00 zł zostaje zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 13.900,00 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 2017. Planowane wydatki wzrastają o 4,9% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 6.500,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 6.500,00 zł

W ramach wydatków objętych niniejszym rozdziałem planowane jest przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego zgodnie z wojewódzkim „Harmonogramem ćwiczeń powiatowych, miejskich i gminnych wraz z planowanymi nakładami finansowymi na ich realizację w latach 2015-2020”. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań rządowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4.713.831,01 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.146.981,00 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 – 3.580.145,00 zł,

- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy, nie zaliczane do wynagrodzeń – 165.385,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pozostałe – 401.451,00zł.

Planowane wydatki na 2017 r. pozostają na poziomie roku 2016 .

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 566.850,01 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Projekt zakłada zbudowanie w partnerstwie z gminami Powiatu: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki, Żyrardów systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach terrorystycznych, katastrofach naturalnych i technicznych, ekstremalnych zjawiskach pogody, wystąpieniu skażeń zagrażających ludziom i środowisku. W skład systemu wejdzie zlokalizowana w Starostwie modułowa centrala alarmowa oraz 23 punkty alarmowe – elektroniczne syreny szczelinowe – zamontowane na wytypowanych obiektach na obszarze gmin. Budowany system będzie stanowił podsystem wojewódzkiego zintegrowanego systemu. Kwota 453.480,00 zł stanowi pozyskane dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” dla Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” RPO WM, natomiast wkład własny stanowi kwotę 113.370,01 zł, w tym udział gmin 108.073,34 zł.

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 59.946,00 zł otrzyma organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu ofert.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 789.480,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 789.480,00 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 969.189,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 719.189,00 zł

Plan tego rozdziału stanowią środki przeznaczone na częściowy zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych. Kwota 599.189,00 zł zabezpiecza zwrot z roku 2011, zgodnie z decyzją Ministra Finansów rozkładającą na raty nienależnie pobraną subwencję. Kwota 120.000,00 zł to zabezpieczenie części zwrotu subwencji z 2013 r. Powiat będzie ubiegał się o rozłożenie na raty nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej. Z tytułu subwencji za rok 2012 Powiat złoży wniosek o rozłożenie na raty od 2018 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 250.000,00 zł

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 130.000,00 zł, oraz kwota 120.000,00 zł, która stanowi rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 poz. 1166 ze zm).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 19.209.985,16 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 19.209.985,16 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 stanowi spadek o 3,9%. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 13.363.907,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.308.533,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.648.000,00 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 798.377,00 zł,
- 5) realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach programu Erasmus+ – 996.881,16 zł,
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 36.212,00 zł,
- 7) pozostałą działalność oświatową – 58.075,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.612.551,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 1.561.399,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 51.152,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 268.803,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 236.740,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 32.063,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 1.019.387,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 988.162,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 31.225,00 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 4.915.441,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.103.272,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 916.192,00 zł, w tym wydatki remontowe 13.920,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i bieżące naprawy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane środki w kwocie 589.000,00 zł zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne:

1) Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie – 89.000,00 zł. Zadanie to zgłoszone zostało do programu rewitalizacji Gminy Mszczonów. Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w partnerstwie z Gminą Mszczonów w ramach programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Na podstawie opracowanego dokumentu będzie składany wniosek konkursowy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej – 500.000,00 zł.

Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 306.977,00zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 491.400,00 zł

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 9.249.172,16 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 6.419.799,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.191.907,00zł, z czego wydatki remontowe wynoszą 27.000,00 zł. Zaplanowane w ramach wydatków remontowych środki finansowe zostaną przeznaczone na konserwację, bieżące naprawy i drobne remonty w szkołach. W planie wydatków zabezpieczono też kwotę 50.000,00 zł na opracowanie projektu i realizację zmian funkcjonowania pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2.

W ramach zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.059.000,00 zł zaplanowano następujące zadania:

- 1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 943.000,00 zł,
- 2) Utworzenie pracowni spedycyjnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 50.000,00 zł,
- 3) Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 4.000,00 zł – zadanie to zgłoszone zostało do programu rewitalizacji Gminy Mszczonów. Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w partnerstwie z Gminą Mszczonów w ramach programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Na podstawie opracowanego dokumentu będzie składany wniosek konkursowy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
- 4) Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 31.000,00 zł,
- 5) Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół w Mszczonowie – 31.000,00zł.

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

- 1) „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech” – 87.962,00 zł – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie,
- 2) „Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich-praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich” – 135.594,16 zł dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach,
- 3) „Pracować mogę wszędzie” – 304.910,00 zł – projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół w Mszczonowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 956.665,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 926.276,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.389,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36.212,00 zł

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

Rozdział 80150 – 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 133.864,00 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 526.490,00 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 – 58.075,00 zł.
- 2) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – 468.415,00 zł, w tym:
 - a) „Eko żywienie i Eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie – planowane wydatki 360.290,00 zł w tym wkład własny 15.682,00 zł,
 - b) „Dobra energia dla Jedyńki” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie – planowane wydatki 108.125,00 zł, w tym wkład własny 7.500,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.676.727,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 1.360.727,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2016 kwota 360.727,00 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 2.316.000,00 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 9.934.848,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 8.510.162,00 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 6.039.647,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz pozostałe opłaty w kwocie 2.193.515,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 277.000,00 zł, stanowią następujące zadania:

- 1) Modernizacja budynku mieszkalnego w DPS w Hamerni – 60.000,00 zł,
- 2) Modernizacja budynku DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie, w tym modernizacja kuchni, wentylacja wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej – 95.000,00 zł,
- 3) Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z instalacją monitoringu obiektu oraz instalacji polegającej na zradiofonizowaniu pomieszczeń mieszkalnych DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie – 52.000,00 zł,
- 4) Zakup magla dla DPS w Hamerni – 35.000,00 zł,
- 5) Zakup pralnicy dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie – 35.000,00 zł.

Planowane wydatki na 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 są niższe o 2,8%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 353.150,00 zł

Zaplanowana kwota niższa o 2% od przewidywanego wykonania 2016 r. przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo w kwocie 333.150,00 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 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.050.416,00 zł

Planowane środki zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 893.711,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 156.705,00 zł przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, energii, opłat telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność21.120,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną wykorzystane na wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci pozbawionych opieki z terenu Powiatu umieszczonych w zakładach opiekuńczo - leczniczych. Zadanie przeznaczone do dofinansowania przez powiaty na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.364.886,99 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.). 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 2016.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 262.300,00 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 144.300,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 118.000,00 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 211.480,00 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 50.820,00 zł. Plan wydatków maleje o 7% w stosunku do roku 2016.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.777.904,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.655.803,00 zł. Pozostała kwota 122.101,00 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.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 251.810,99 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i rodziny” współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt ma na celu aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie

Powiatu Żyrardowskiego i korzystających ze wsparcia PCPR Żyrardów w okresie 01.09.2016-31.08.2018 roku. Uczestnikami projektu będą osoby w pieczy zastępczej oraz osoby z niepełnosprawnościami, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Żyrardowskiego, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na uczestników ale również na ich otoczenie, poprzez uświadomienie i przekonanie o możliwości zmiany trudnej sytuacji życiowej, a także wzrost kompetencji społecznych i zawodowych, przedstawienie alternatywnego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 4.591.275,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 4.591.275,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2016 o 4,9%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 3.313.908,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 664.199,00 zł.
3. Dotacje dla niepublicznej poradni – 81.176,00 zł,
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.992,00 zł.
5. Wydatki majątkowe – 525.000,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.642.453,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.641.965,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zabezpieczone w wysokości 475.488,00 zł. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale w kwocie 500.000,00 zł dotyczą zadania pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 25.000,00 zł zabezpiecza zadanie pn. Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.123.761,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 951.693,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 90.892,00 zł. Kwota 81.176,00zł stanowi dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Huštawka.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego818.069,00 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 720.250,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w tym wydatki na prowadzoną działalność konkursową – 97.819,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.992,00 zł

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

Dział 855 RODZINA – 5.223.464,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 3.471.687,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej. Kwota 2.458.463,00 zł zapewnia wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie. Środki w kwocie 555.925,00 zł zaplanowano na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wymaganych ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.). W ramach rozdziału kwota 30.889,00 zł uwzględnia m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnych domów dziecka i szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze i zawodowe. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 348.700,00 zł na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Kwota 77.710,00 zł zabezpiecza wkład własny w realizację projektu „Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i rodziny”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.751.777,00 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 – 1.635.132,00 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 89.355,00 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,
- wkład własny w realizację projektu „Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i rodziny” – 2.290,00 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 oraz dbałości o ochronę środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 746.000,00 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 690.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki – 640.000,00 zł. Kwota wydatków majątkowych 50.000,00 zł zabezpiecza częściowo zadanie 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 jest ujęte w projekt inwestycyjny, na które został złożony przez Powiat Żyrardowski wniosek

konkursowy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 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 – 43.000,00 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 38.000,00 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 2017 rok wynoszące **1.046.839,47 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 837.183,47 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 120.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w następujących działach:

1. 801 Oświata i wychowanie – 110.000,00 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