

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 334/IV/14
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 12 listopada 2014 roku



*PROJEKT BUDŻETU POWIATU
ŻYRARDOWSKIEGO
Na 2015 ROK*

Żyrardów, listopad 2014

Uchwała budżetowa
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2015
Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2014 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 2013 r., poz. 595 ze 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 **58.349.657,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **57.249.657,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.100.000,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **58.349.657,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55.524.025,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.825.632,00 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. Przychody w wysokości **639.725,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozchody w wysokości **639.725,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **8.000.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **639.725,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **120.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **110.000,00 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 – **600.000,00 zł**,
 - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości – **1.109.440,00zł**,
 - 3) warsztatu terapii zajęciowej w wysokości – **65.760,00 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 **200.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **200.000,00 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 **8.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **639.725,00 zł**
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500.000,00 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Przewodniczący Rady

Powiatu Żyrardowskiego

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Żyrardowskiego z
dnia 2014 r. - Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
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
		2110	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	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Dochody 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	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 000,00
710			Działalność usługowa	818 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
750			Administracja publiczna	384 241,00
			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	33 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 691,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 864 550,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 862 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 658 826,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 978 826,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000,00
758			Różne rozliczenia	19 694 729,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 694 729,00
801			Oświata i wychowanie	1 395 679,00
			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	845 974,00
		0750	Dochody 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	44 000,00

		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 435,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	551 617,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 316,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	447 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 041,00
851			Ochrona zdrowia	2 815 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 815 700,00
852			Pomoc społeczna	8 691 766,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 188 556,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 366 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	540 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 066,00
			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	79 366,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 366,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	316 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 700,00
			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
		0750	Dochody 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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące razem:				57 249 657,00
			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	958 890,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
majątkowe razem:				1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 001 011,00	2 001 011,00	2 001 011,00	1 548 188,00	452 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	921 420,00	921 420,00	921 420,00	845 520,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	802 306,00	802 306,00	802 306,00	707 400,00	94 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85485		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 000,00	636 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	29 000,00	10 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	58 349 657,00	55 524 025,00	45 242 033,00	33 047 220,00	12 194 813,00	5 789 155,00	2 405 227,00	1 110 243,00	0,00	977 357,00	2 825 632,00	2 825 632,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu Powiatu
[Podpis]
 inż. Wojciech Szustalski

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150		Przetwórstwo przemysłowe		308 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 848,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		308 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 848,00	
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2015	308 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 848,00	
600		Transport i łączność		235 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		235 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4705W Różanów-Wola Miedniewska	2015	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	2015	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
710		Działalność usługowa		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		42 435,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	24 435,00	
	75020	Starostwa powiatowe		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Starostwie	2015	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 435,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2015	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 435,00	
801		Oświata i wychowanie		2 179 349,00	2 179 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa boiska przy LO im. Szarych	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szeregów w Mszczonowie		2 154 349,00	2 154 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoły zawodowe	2014-2016	2 154 349,00	2 154 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa		2 825 632,00	2 377 349,00	0,00	0,00	0,00	448 283,00	
		Ogółem wydatki								

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Wojciech Jasinski

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		58 349 657,00
2.	Wydatki		58 349 657,00
3.	Wynik budżetu		0,00
	Przychody ogółem:		639 725,00
1.	Kredyty	§ 992	639 725,00
	Rozchody ogółem:		639 725,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	493 890,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	145 835,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	139 691,00	139 691,00	139 691,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 861 950,00	3 861 950,00	3 861 950,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 815 700,00	2 815 700,00	2 815 700,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Ogółem			7 736 341,00	7 736 341,00	7 736 341,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Wojciech Jasieński

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

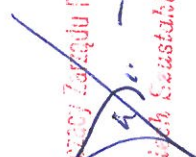
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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
852	85204	Rodziny zastępcze	280 160,00	280 160,00	280 160,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
Ogółem			407 160,00	407 160,00	407 160,00	0,00	X

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Małgorzata Guskiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	99 840,00
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Młodzieżowe - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju z Żyrardowie	35 200,00
3.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	61 440,00
4.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	188 160,00
5.	801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	38 400,00
6.	801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	616 000,00
7.	801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych - Collegium Masoviense	70 400,00
8.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	65 760,00
9.	921	92118	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	600 000,00
Ogółem				1 775 200,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Kustakiewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2014 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	308 848,00
2.	600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00
3.	600	60014	Gmina Mszczonów	225 000,00
4.	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 435,00
5.	801	80195	Gmina Żyrardów	293 392,00
6.	852	85201	Powiat Warszawski, Powiat Otwocki, Powiat Gostyniński, Powiat Mławski, Powiat Lipski, Powiat Nowosolski, Powiat Wyszowski, Powiat Chełmski, Powiat Sochaczewski, Powiat Pleszewski, Powiat Sępoleński, Powiat Nowodworski, Powiat Strzyżowski, Powiat Siedlecki, Powiat Bialski, Powiat Miński, Powiat Kaliski, Powiat Jasielski, Powiat Sieradzki, Powiat Rawski, Powiat Zamojski	2 217 919,00
7.	852	85204	Powiat Grodziski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Sochaczewski, Powiat Pruszkowski, Powiat Nowotarski, Miasto Skierniewice, Powiat Sieradzki, Miasto Łódź, Powiat Pułtowski, Powiat Łowicki, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Jasielski	330 000,00
8.	853	85311	Miasto Skierniewice	1 644,00
9.	921	92116	Gmina Powiatu Żyrardowskiego	30 000,00
Razem				3 631 238,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	20 000,00
2.	852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego	480 000,00
3.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	306 000,00
4.	852	85203	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00
5.	852	85203	Prowadzenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych	10 000,00
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich	5 000,00
Razem				831 000,00
Ogółem				4 462 238,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

CZEŚĆ OPISOWA

Przedłożony projekt budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2015 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 budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania roku 2014 według planu obowiązującego na 30 września.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2015 planuje się w wysokości **58.349.657,00 zł**, co stanowi spadek o 1,37% planowanych dochodów roku bieżącego. W planie dochodów roku 2015 dochody bieżące stanowią kwotę 57.249.657,00 zł, natomiast dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia powiatowego 1.100.000,00 zł. W roku przyszłym zostaną podjęte kolejne próby sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Żyrardowie o powierzchni 4697 m². Na niższy wskaźnik prognozowanych dochodów na rok 2015 w stosunku do planu dochodów roku 2014 wpływa niższy plan środków zewnętrznych stanowiący dofinansowanie realizowanych zadań.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2015 przedstawiają się następująco:

- 1) ***Dochody własne*** zaplanowane zostały w łącznej kwocie 28.186.337,00 zł, co stanowi 48,31 % 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 15.578.826,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym o 7,76%,
- wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za pobyt uczniów w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW – kwota 6.318.556,00 zł, w stosunku do roku 2014 kwota dochodów wzrasta o 4,01%,

- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.760.000,00 zł, co stanowi wzrost o 10,00% w stosunku do planu roku 2014,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali, z tytułu sprzedaży mienia powiatowego, oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości – kwota 1.229.000,00 zł stanowi nieznaczny wzrost o 0,33% planu roku 2014,
- dochody w wysokości 25% i 5% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 761.500,00 zł, w stosunku do roku 2014 planowane dochody maleją o 29,87%, w związku ze zmniejszonymi zasobami nieruchomości, które mogłyby zostać sprzedane w 2015 roku.
- 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 – 540.000,00 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,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane nieco poniżej planu roku 2014, tj. w kwocie 447.000,00 zł. Kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2015,
- 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 450.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 spadek o 32,84%, w związku ze zmianą przepisów w zakresie pobierania opłat,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 320.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 kwota planowanych dochodów wzrasta o 6,67%,

- środki z Funduszu Pracy - kwota 316.800,00 zł, w stosunku do roku 2014 stanowi wzrost o 7,65%,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 200.000,00 zł, plan na rok 2015 ustalono na poziomie roku 2014,
- 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 – 150.000,00 zł, co stanowi wzrost o 25,00% w stosunku do roku 2014,
- 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 64.785,00 zł, w stosunku do roku 2014 kwota dochodów przewidzianych na rok 2015 jest niższa o 30,07%,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 49.870,00 zł, w stosunku do roku 2014 są wyższe o 29,67%.

2) **Subwencja ogólna z budżetu państwa** zaplanowana w łącznej kwocie 19.694.729,00 zł (33,75% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 18.292.906,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 kwota subwencji stanowi spadek o 2,70%,
- część wyrównawcza – 738.745,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2014 jest niższa o 13,22%,
- część równoważąca – 663.078,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 wzrasta o 18,33%.

3) **Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 7.736.341,00 zł, tj. 13,26% planu dochodów ogółem.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 3.861.950,00 zł w stosunku do roku 2014 stanowi wzrost o 2,28%,

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 2.815.700,00 zł, w stosunku do roku 2014 maleje o 0,71%,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 320.000,00 zł, zaplanowana kwota stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 spadek o 8,05%,
- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 306.000,00 zł stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o 9,29%,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 139.691,00 zł stanowi o 10,26% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2014,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 125.000,00 zł, w stosunku do roku 2014 maleje o 11,03%,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 89.000,00 zł, w stosunku do roku 2014 kwota dotacji przewidzianej na rok 2015 jest wyższa o 18,67%,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 27.000,00 zł w stosunku do roku 2014 kwota dotacji przewidzianej na rok 2015 jest wyższa o 8,00%,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r. – kwota 21.000,00 zł stanowi w stosunku do roku 2014 wzrost o 5,00%,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – kwota 20.000,00 zł, ulega zwiększeniu o 11,11% w stosunku do roku bieżącego,
- dotacja przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 10.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 stanowi wzrost o 233,33%,
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 stanowi spadek o 23,08%.

4) ***Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych*** zaplanowano w łącznej kwocie 1.366.200,00 zł (tj. 2,34% planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 8,19% w stosunku do planowanego wykonania roku 2014. 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 958.890,00 zł, tj. 1,64% planu dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- kontynuację projektu pn. „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” – 249.760,00 zł,
- kontynuację dwóch projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 229.585,00 zł:
 - „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” – 129.675,00 zł,
 - „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” – 99.910,00 zł,
- realizację projektu pn. „Kulinarna podróż do ekologicznego gospodarstwa umbryjskiego – praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech” – 163.385,00 zł,
- kontynuację projektu pn. „Rozwój zawodowy - TRES” – 79.366,00 zł,
- realizację projektu pn. „Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich”. Projekt w ramach Programu Erasmus. – 56.400,00 zł,
- kontynuację projektu pn. „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” – 53.935,00 zł,
- rozliczenie projektu pn. „Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich”. Program Uczenie się przez całe życie. – 50.256,00 zł,
- kontynuację projektu pn. „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” – 42.653,00 zł,
- kontynuację realizacji projektu „e-Klient” – 33.550,00 zł.

6) **Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień** zostały zaplanowane łącznie w kwocie 407.160,00 zł (tj. 0,70% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: skierniewickiego, warszawsko – zachodniego, legionowskiego, konińskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, sochaczewskiego, m. st. Warszawy, miasta Suwałki, Wałbrzych, Skierniewice, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 280.160,00 zł, w stosunku do planu roku 2014 kwota dotacji przewidziana na rok 2015 stanowi wzrost o 3,01%,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 127.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2015 maleją o 3,42% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014.

II. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2015 rok wynosi **639.725,00 zł**, kwota ta stanowi planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

III. WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na 2015 r. zaplanowane zostały na poziomie roku 2014 i wynoszą **58.349.657,00 zł**.

W planowanych wydatkach roku 2015 wydatki bieżące stanowią kwotę 55.524.025,00 zł, tj. 95,16% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45.242.033,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.047.220,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.194.813,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.789.155,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.405.227,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.110.243,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 977.367,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 2.825.632,00 zł, co stanowi 4,84% planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.377.349,00 zł,
- b) dotacje – 448.283,00 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2015 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000,00 zł

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

W ramach 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 – 37.872,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 37.872,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 36.372,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 1.500,00 zł zostaną wydatkowane na zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna. Wydatki w tym rozdziale są wyższe o 3,70% przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 308.848,00 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości308.848,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.634.940,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe2.634.940,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2015 rok maleją w porównaniu do planu roku 2014 o 35,28 %, z uwagi na planowane niższe nakłady na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.038.940,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 815.400,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 223.540,00 zł,
2. Remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów – 721.000,00 zł.

3. Zimowe utrzymanie dróg i mostów – 330.000,00 zł.
4. Wydatki majątkowe – 235.000,00 zł, w tym zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4705W Różanów – Wola Miedniewska – 120.000,00 zł,
 - 2) Dotacja dla Gminy Mszczonów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza” – 115.000,00 zł.
5. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 310.000,00 zł, w tym:
 - Miasto Żyrardów – 200.000,00 zł
 - Miasto Mszczonów – 110.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 98.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98.000,00 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 89.000,00 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa zostanie wykorzystana na:

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

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 9.000,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały nieruchomości do celów sprzedaży, dzierżawy, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży, koszty sądowe z tytułu opłat za wpis własności, odpisy z ksiąg wieczystych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 667.000,00 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 20.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakładanie i modernizację systemu informacji o terenie, w tym prace związane z eliminacją błędów w ewidencji gruntów i budynków

w związku z realizacją projektu kluczowego „Bazy Wiedzy”. Zadanie powyższe realizowane jest ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 327.000,00 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 - 240.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na kwotę 60.000,00 zł.
- zakładanie i modernizację systemu informacji o terenie, w tym prace związane z eliminacją błędów w ewidencji gruntów i budynków w związku z realizacją projektu kluczowego „Bazy Wiedzy” – 27.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 320.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Plan wydatków na 2015 maleje o 8,05% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 252.160,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 67.840,00zł, zabezpieczają jedynie w części 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 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przyznana dotacja w powyższej wysokości nie zabezpiecza kosztów funkcjonowania Inspektoratu do końca roku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.685.297,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 139.691,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowane w kwocie niższej o 10,26% od planowanych wydatków roku 2014 zostaną przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wysokość przekazywanej przez budżet państwa dotacji nie jest adekwatna do wykonywanych zadań.

Rozdział 75019 – Rady powiatów 250.600,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na diety dla radnych powiatu w kwocie 244.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych – 6.600,00zł. Wydatki planowane na 2015 rok zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 6.161.021,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i stanowią wzrost (o 3,22%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014.

Planowane środki w łącznej kwocie 6.143.021,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.792.921,00 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, akcesoriów i programów komputerowych – 674.500,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 365.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, ubezpieczenie majątku – 200.600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Dróg Publicznych w Starostwie w kwocie 18.000,00 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 działania komisji kwalifikującej do poboru. Planowana wysokość środków została zwiększona o 5,00% w stosunku do roku 2014. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 15.450,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 5.550,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **40.000,00 zł**

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **72.985,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- realizację projektu pn. „e-Klient” w kwocie 33.550,00 zł,
- realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 24.435,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej za rok 2015– 15.000,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.862.950,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **3.861.950,00 zł**

Planowana wysokość środków w wysokości 3.861.950,00 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 – 3.328.998,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy, nie zaliczane do wynagrodzeń – 186.631,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 152.400,00 zł,
- zakup energii – 90.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 15.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 88.421,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe w stosunku do roku 2014 o 2,28%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **1.000,00 zł**

Otrzymana od Wojewody kwota dotacji zostanie wykorzystana na udział w kosztach zakupu nagród w corocznym konkursie plastycznym dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa i zawodach sportowo – obronnych oraz na konserwację instalacji antenowej Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 977.367,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **977.367,00 zł**

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 230.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **230.000,00 zł**

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 120.000,00 zł, oraz kwota 110.000,00 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).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 19.344.309,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 19.344.309,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 stanowi wzrost o 11,48%. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 12.537.980,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.058.303,00 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.179.349,00 zł,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych – 1.109.440,00 zł,
- 5) realizację projektów z udziałem środków unijnych – 983.321,00 zł,
- 6) koszty obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych przez ZOPO – 293.392,00 zł,
- 7) wydatki remontowe – 121.720,00 zł,
- 8) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 34.304,00 zł,

9) pozostała działalność oświatową – 26.500,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.550.544,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 1.497.300,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 53.244,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 975.627,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 946.530,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 29.097,00 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 4.654.489,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.321.480,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 923.369,00 zł, w tym wydatki remontowe 11.220,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i bieżące naprawy. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa boiska przy LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie”. Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 384.640,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 732.950,00 zł

Na płace i pochodne w tym rozdziale zaplanowana została kwota 8.150,00 zł. Dotacja dla szkół niepublicznych wynosi 724.800,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 9.427.665,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 5.753.190,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.141.690,00zł, z czego wydatki remontowe wynoszą 110.500,00 zł. W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.500,00 zł na konserwacje, bieżące naprawy i drobne remonty w szkołach oraz odwodnienie terenu Zespołu Szkół w Mszczonowie na kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 2.154.349,00 zł na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa”.

W planowanych wydatkach tego rozdziału przewidziana została realizacja dwóch projektów w ramach Programu Erasmus, pn. „Ekologiczny pensjonat w ekologicznych Alpach –

praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” w wysokości 215.051,00 zł dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach oraz „Kulinarna podróż do ekologicznego gospodarstwa umbryjskiego – praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech” na kwotę 163.385,00 zł dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.043.953,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 1.009.330,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 34.623,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34.304,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 924.777,00 zł

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na kwotę 604.885,00 zł:

– realizację projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 251.010,00 zł, tj.:

- „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” – 136.500,00 zł.
- „Wykwalifikowany hotelarz-atrakcyjny pracownik” – 114.510,00 zł.

– realizację projektu pn. „Wiedza i Praktyka sukcesem na rynku pracy” – 249.760,00 zł,

– realizację projektu pn. „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” – 53.935,00 zł,

– realizację projektu pn. „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” – 50.180,00 zł,

2) realizację porozumienia w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych w kwocie 293.392,00 zł,

3) pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania

wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 26.500,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.313.783,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 428.083,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2015 kwota dotyczy spłaty kredytu – kapitał + odsetki wobec mBanku Hipotecznego z siedzibą w Warszawie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.815.700,00 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 w kwocie 2.815.000,00 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 700,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 70.000,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie wydatków związanych z kosztami prowadzonych postępowań sądowych związanych z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 13.761.096,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.911.249,00 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie – 108.168,00 zł, wydatki zaplanowano na okres styczeń – czerwiec 2015r. ponieważ rozważa się likwidację placówki,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 85.162,00 zł,

- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów – 2.217.919,00 zł.
- na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego, zadanie zlecone przekazane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert - 480.000,00 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 – 20.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe od planu roku 2014 o 8,76%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 7.560.756,00 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 5.483.934,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych opłat w kwocie 2.076.822,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 326.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie:

- dla środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 306.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków budżetu państwa – zadanie 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 85204 – Rodziny zastępcze 2.175.845,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin.

Kwota 1.679.434,00 zł zapewnia wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie. Środki w kwocie 166.411,00 zł zaplanowano na umowę zlecenia wraz z pochodnymi dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego funkcjonującej na terenie Żyrardowa, zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wymaganych ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.). W ramach wyżej wymienionej kwoty uwzględniono m.in. wydatki związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze i zawodowe. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 330.000,00 zł na realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Łączna kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wzrasta w stosunku do roku 2014 o 2,89%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 685.502,00 zł

Środki zawarte w poszczególnych paragrafach zabezpieczają funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią łączną kwotę 588.620,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 96.882,00 zł przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opłatę kosztów wynajmu pomieszczeń, opłat telekomunikacyjnych, konserwacji kserokopiarki, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 81.744,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną wykorzystane na sfinansowanie działalności placówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Zaplanowane środki pokrywają koszty zatrudnienia jednej osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz umowy zlecenia m.in. dla pedagoga, terapeuty, psychologa i radcy prawnego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 68.350,00 zł. W pozostałej kwocie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem w wysokości 13.394,00 zł zaplanowano środki na, opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe, koszty delegacji służbowych. Plan wydatków na rok 2015 jest wyższy o 6,32% od przewidywanego wykonania wydatków roku bieżącego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność20.000,00 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 zamiany ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.993.042,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 67.404,00 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. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.). Kwota 65.760,00 zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2014 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 1.644,00 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.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 252.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 125.000,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 127.000,00 zł, wynikającej z porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim. 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. Zabezpieczone środki pokrywają koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac oraz umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników w kwocie 186.520,00 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 w łącznej wysokości 65.480,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.673.638,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.446.795,00 zł. Pozostała kwota 133.471,00 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. W ramach planowanych wydatków została zabezpieczona kwota 93.372,00 zł (dofinansowanie 79.366,00 zł, wkład własny 14.006,00 zł), na realizację projektu „Rozwój zawodowy - TRES” realizowanego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składkę ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy trzech pośredników pracy i jednego doradcy zawodowego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.735.153,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 3.735.153,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2014 o 4,55%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 3.101.108,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 623.629,00 zł.
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.416,00 zł.
4. Pozostała działalność – 3.000,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.001.011,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.548.188,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zapewnione w wysokości 452.823,00 zł, w tym wydatki remontowe na kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne prace remontowe w placówce m.in. naprawę dachu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 921.420,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 845.520,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 75.900,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego802.306,00 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 707.400,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 94.906,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.416,00 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 3.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie imprez kulturalnych szczebla powiatowego, organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 20.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z działalnością na rzecz promowania ekologii oraz dbałości o ochronę środowiska, m.in. wykonanie aktualnego „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego na lata 2013-2016 z dalszą perspektywą na lata 2017 – 2020”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 636.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 30.000,00 zł

Planowane środki stanowią zabezpieczenie realizacji zadań przewidzianych w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. o bibliotekach. Przewiduje się zawarcie porozumienia z jednym z samorządów gminnych na wykonywanie powyższego zadania w bieżącym roku.

Rozdział 92118 – Muzea 600.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone będą na dotację dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki. W celu zwiększenia nakładów na funkcjonowanie Muzeum, niezbędne będzie wystąpienie o przyznanie zewnętrznych środków.

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 i ochrony dóbr kultury (m.in. organizacja cyklicznych imprez kulturalnych oraz imprez o charakterze ponadlokalnym).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 34.000,00 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 29.000,00 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 2015 rok wynoszące **639.725,00 zł** dotyczą spłaty kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 493.890,00 zł i pożyczek w kwocie 145.835,00 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 200.000,00 zł zostały ujęte w planowanych wydatkach budżetu w następujących działach:

1. 600 Transport i łączność – 30.000,00 zł,
2. 750 Administracja publiczna – 10.000,00 zł,
3. 801 Oświata i wychowanie – 140.000,00 zł
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000,00 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 Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

