



***PROJEKT BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
NA 2014 ROK***

Listopad 2013

Uchwała budżetowa
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2014
Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2013 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 **56.118.257,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **55.018.257,00 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 **54.912.509,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.483.009,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.429.500,00 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. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1.205.748,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.014.544,00 zł**, i pożyczek w wysokości **191.204,00 zł**.

2. Rozchody w wysokości **1.205.748,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **15.500.000,00 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 – **580.000,00 zł**,
 - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości – **910.000,00zł**,
 - 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 **15.500.000,00 zł**,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500.000,00 zł**,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 5) 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 2014 roku i podlega publikacji 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 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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	20 000,00
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	731 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00
710			Działalność usługowa	1 061 600,00
			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	670 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000,00
750			Administracja publiczna	222 728,00
			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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 728,00
752			Obrona narodowa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 697 214,00
			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	3 697 214,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 427 656,00
			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	13 946 656,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	510 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000,00
758			Różne rozliczenia	19 703 312,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 703 312,00
801			Oświata i wychowanie	845 050,00
			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	291 370,00
		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	46 000,00

		0830	Wpływy z usług	43 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00
		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	246 262,00
		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	18 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458 970,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 748,00
851			Ochrona zdrowia	2 820 000,00
			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	2 820 000,00
852			Pomoc społeczna	8 049 176,00
			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	5 629 422,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 660,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 488 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 964,00
		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	352 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 541,00
			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	807 981,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 260,00

		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	773 913,00
		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	34 068,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 780,00
			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	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00
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:				55 018 257,00
			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	1 099 351,00

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

Ogółem:			56 118 257,00
		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	1 099 351,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wy
-------	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
757			Obsługa długu publicznego	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	16 482 880,00	15 911 680,00	14 014 519,00	12 005 103,00	2 009 416,00	1 190 000,00	175 300,00	528 861,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00					
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 315 732,00	1 315 732,00	1 315 732,00	1 268 580,00	47 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80111		Gimnazja specjalne	924 020,00	924 020,00	924 020,00	892 100,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	4 699 262,00	4 688 262,00	4 135 762,00	3 326 388,00	809 374,00	443 200,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00					
	80123		Licea profilowane	694 849,00	694 849,00	228 049,00	216 385,00	11 664,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80130		Szkoły zawodowe	7 159 749,00	6 599 749,00	6 291 608,00	5 365 870,00	925 738,00	0,00	69 000,00	239 141,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00					
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	952 168,00	952 168,00	952 168,00	934 290,00	17 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 780,00	35 780,00	35 780,00	0,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	701 120,00	701 120,00	131 400,00	1 500,00	129 900,00	280 000,00	0,00	289 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85111		Szpitala ogólne	580 000,00	580 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	12 785 544,00	12 785 544,00	8 248 028,00	6 255 552,00	1 992 476,00	2 691 400,00	1 826 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 448 102,00	2 448 102,00	259 304,00	213 118,00	46 186,00	2 107 162,00	81 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	7 120 422,00	7 120 422,00	7 112 122,00	5 275 242,00	1 836 880,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85204		Rodzinny zastępcze	2 104 814,00	2 104 814,00	155 396,00	141 048,00	14 348,00	214 238,00	1 735 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	644 869,00	644 869,00	643 869,00	561 501,00	82 368,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 337,00	77 337,00	77 337,00	64 643,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 732 816,00	2 732 816,00	1 754 925,00	1 575 004,00	179 921,00	67 404,00	0,00	910 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 000,00	222 000,00	222 000,00	171 100,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 686 380,00	1 686 380,00	1 532 925,00	1 403 904,00	129 021,00	0,00	0,00	153 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	757 032,00	757 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 540 520,00	3 540 520,00	3 540 520,00	2 868 866,00	671 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 918 624,00	1 918 624,00	1 918 624,00	1 425 396,00	493 228,00	0,00	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	872 648,00	872 648,00	872 648,00	792 300,00	80 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	735 968,00	735 968,00	735 968,00	651 170,00	84 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		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	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 000,00	618 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	613 000,00	0,00	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	0,00		
	92118		Muzea	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	27 000,00	10 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	54 912 509,00	53 483 009,00	43 823 656,00	31 702 031,00	12 121 625,00	4 764 804,00	2 431 201,00	1 439 348,00	0,00	1 024 000,00	1 429 500,00	1 429 500,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2014 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	
150		Przetwórstwo przemysłowe		323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2014	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	
600		Transport i łączność		535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice w m. Cyganka	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce w m. Sosnowica	2014	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar. w m. Bartniki	2014	150 000,00	150 000,00					
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Feliksowie w ciągu drogi powiatowej nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie przebudowy przepustu w m. Franciszków w ciągu drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla LO SMS w Żyrardowie	2014	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa	2014-2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Utworzenie pracowni gastronomicznej w ZS Nr 2 w Żyrardowie wraz z wyposażeniem	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Nr 1 w Żyrardowie	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem wydatki		1 429 500,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	

Przewodniczący Zarządu Powiatu
K.P.
inż. Wojciech Świątekiewicz

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Wojciech Jasiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		56 118 257,00
2.	Wydatki		54 912 509,00
3.	Wynik budżetu		1 205 748,00
	Rozchody ogółem:		1 205 748,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 014 544,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	191 204,00

**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 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	152 728,00	152 728,00	152 728,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 695 914,00	3 695 914,00	3 695 914,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Ogółem			7 600 942,00	7 600 942,00	7 600 942,00	0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Słuszkiewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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	271 964,00	271 964,00	271 964,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
Ogółem			373 964,00	373 964,00	373 964,00	0,00	X

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szaustakiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 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	44 000,00
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Młodzieżowe - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	94 000,00
3.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	52 800,00
4.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	252 400,00
5.	801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju w Żyrardowie	41 200,00
6.	801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	355 600,00
7.	801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych - Collegium Masoviense	70 000,00
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	580 000,00
Ogółem				1 555 760,00

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2013 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	323 500,00
2.	600	60014	Gmina Żyrardów	90 000,00
3.	600	60014	Gmina Mszczonów	110 000,00
4.	801	80195	Gmina Żyrardów	280 000,00
5.	852	85201	Powiat Warszawski, Powiat Otwocki, Powiat Gostyniński, Powiat Skierniewicki, Powiat Mławski, Powiat Biłgorajski, Powiat Lipski, Powiat Nowosolski, Powiat Wyszkowski, Powiat Chełmski, Powiat Sochaczewski, Powiat Pleszewski, Powiat Garwoliński. Powiat Sępoleński, Powiat Nowodworski, Powiat Strzyżowski, Powiat Siedlecki, Powiat Białski, Powiat Miński, Powiat Kaliski, Powiat Jasielski, Powiat Sieradzki,	2 107 162,00
6.	852	85204	Powiat Grodziski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Sochaczewski, Powiat Pruszkowski, Powiat Nowotarski, Miasto Skierniewice, Powiat Sieradzki, Miasto Łódź, Powiat Skierniewicki, Miasto Gmina Radom	214 238,00
7.	852	85295	Samorząd Województwa Mazowieckiego	70 000,00
8.	853	85311	Miasto Skierniewice	1 644,00
9.	921	92116	Gmina Powiatu Żyrardowskiego	30 000,00
Razem				3 226 544,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	300 000,00
2.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	3 000,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	3 000,00
Razem				306 000,00
Ogółem				3 532 544,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

CZEŚĆ OPISOWA

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2014 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 2013 według planu obowiązującego na 30 września.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2014 planuje się w wysokości **56.118.257,00 zł**, co stanowi wzrost o 1,42% planowanych dochodów roku bieżącego. W planie dochodów roku 2014 dochody bieżące stanowią kwotę 55.018.257,00 zł, natomiast dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia powiatowego wynoszą 1.100.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2014 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody własne** zaplanowane zostały w łącznej kwocie 25.852.688,00 zł, co stanowi 46,07 % 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 14.456.656,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym o 2,92%,
- 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 5.752.422,00 zł, w stosunku do roku 2013 kwota dochodów wzrasta o 5,52%,
- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.770.000,00 zł, co stanowi 0,10% spadku do planu roku 2013,

- 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 1.225.000,00 zł stanowi wzrost o 48,08% planu roku 2013; na miesiąc styczeń 2014r. zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonej w m. Żyrardów, której wartość zgodnie z wyceną wynosi 1.300.000,00 zł netto,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 650.200,00 zł, w stosunku do roku 2013 planowane dochody nie ulegają zmianie,
- 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 670.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 spadek o 10,67%,
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane nieco poniżej planu roku 2013, tj. w kwocie 458.970,00 zł. Kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2014,
- 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 – 352.800,00 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% ponoszonych wydatków w pierwszym roku pobytu do 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 200.000,00 zł, plan na rok 2014 w stosunku do roku 2013 ustalono na znacznie niższym poziomie, a podyktowane to zostało analizą przewidywanego wykonania roku bieżącego.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 200.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 kwota planowanych dochodów wzrasta nieznacznie o 3,63%,
- 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 69.280,00 zł, w stosunku do roku 2013 kwota dochodów przewidzianych na rok 2014 jest niższa o 40,36%,

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 47.360,00 zł, w stosunku do roku 2013 dochody te są niższe o 21,37%.

2) *Subwencja ogólna z budżetu państwa* zaplanowana w łącznej kwocie 19.703.312,00 zł (35,11% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa – 18.291.606,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 kwota subwencji stanowi wzrost o 4,93%,
- część wyrównawcza – 851.323,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2013 jest wyższa o 31,58%,
- część równoważąca – 560.383,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 maleje o 30,08%.

3) *Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej* realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 7.600.942,00 zł, tj. 13,54% planu dochodów ogółem. Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 3.695.914,00 zł w stosunku do roku 2013 stanowi wzrost o 2,28%,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 2.820.000,00 zł, w stosunku do roku 2013 wzrasta o 15,38%,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 348.000,00 zł, zaplanowana kwota stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 spadek o 0,67%,
- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 300.000,00 zł stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 o 13,38%,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 152.728,00 zł stanowi o 19,33% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2013,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 120.000,00 zł, w stosunku do roku 2013 maleje o 9,09%,

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 70.000,00 zł, w stosunku do roku 2013 kwota dotacji przewidzianej na rok 2014 jest niższa o 17,65%,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 25.000,00 zł została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013,
- dotacja przeznaczona na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 20.000,00 zł, została zaplanowana w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 mniej o 33,33%,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 r. – kwota 20.000,00 zł stanowi w stosunku do roku 2013 minimalny wzrost o 0,38%,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – kwota 18.000,00 zł, ulega zmniejszeniu o 10,00% w stosunku do roku bieżącego,
- pozostałe wydatki obronne – 10.000,00 zł,
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 1.300,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 stanowi wzrost o 62,50%.

5) *Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych* zaplanowano w łącznej kwocie 1.488.000,00 zł (tj. 2,65% planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 8,60% w stosunku do planowanego wykonania roku 2013. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej.

6) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*, zaplanowano w wysokości 1.099.351,00 zł, tj. 1,96% planu dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 264.622,00 zł:
 - „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrdowskiego” – 145.141,00 zł,
 - „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” – 119.481,00 zł,
- realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy - TRES” – 130.437,00 zł,
- kontynuację realizacji projektu „Równaj” – 677.544,00 zł,
- rozliczenie projektu pn.: „Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno - hotelarskich”. Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci IVT Mobilność – 26.748,00 zł.

7) *Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień* zostały zaplanowane łącznie w kwocie 373.964,00 zł (tj. 0,67% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: skierniewickiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodziskiego, radomskiego, sochaczewskiego, m. st. Warszawy, miasta Suwałki, Szczecin, Skierniewice, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 271.964,00 zł, w stosunku do planu roku 2013 kwota dotacji przewidziana na rok 2014 maleje o 1,22%,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 102.000,00 zł, dochody zaplanowane na rok 2014 maleją o 8,93% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2014 r. wynoszą **54.912.509,00 zł**, co w stosunku do planu roku 2013 stanowi spadek o 1,13%. Na powyższy wskaźnik wpływa konieczność ograniczenia zakresu planowanych do realizacji zadań z uwagi na wysokość wskaźnika zadłużenia jednostki oraz konieczność spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

W planowanych wydatkach roku 2014 wydatki bieżące stanowią kwotę 53.483.009,00 zł, tj. 97,40% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43.823.656,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.702.031,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.121.625,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 4.764.804,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.431.201,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.439.348,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 1.024.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 1.429.500,00 zł, co stanowi 2,60% planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.106.000,00 zł,
- b) dotacje – 323.500,00 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2014 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 20.000,00 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 – 36.522,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 36.522,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 35.972,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 550,00 zł zostaną wydatkowane na zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna. Wydatki w tym rozdziale są niższe o 6,64% przewidywanego wykonania roku 2013.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 323.500,00 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 323.500,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu planowanego do dofinansowania 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 – 2.809.040,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2.809.040,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2014 rok maleją w porównaniu do planu roku 2013 o 22,69 %, z uwagi na planowane niższe nakłady na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.082.040,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 809.800,00 zł,
- realizację zadań statutowych – 272.240,00 zł,
- 2. Remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów – 672.000,00 zł.
- 3. Zimowe utrzymanie dróg i mostów – 320.000,00 zł.
- 4. Wydatki majątkowe – 535.000,00 zł, w tym zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice w m. Cyganka – 200.000,00 zł,
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce w m. Sosnowica – 145.000,00 zł,
 - 3) Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Bartniki – 150.000,00 zł,
 - 4) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Feliksowie w ciągu drogi powiatowej nr 4701W Oryszew – Henryszew – Międzyborów – 30.000,00 zł,
 - 5) Wykonanie przebudowy przepustu w m. Franciszków w ciągu drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno - Franciszków – 10.000,00 zł.
- 5. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 200.000,00 zł, w tym:
 - Miasto Żyrardów – 90.000,00 zł
 - Miasto Mszczonów – 110.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 79.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79.000,00 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 70.000,00 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa zostanie wykorzystana na:

- wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości,
- 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 – 691.000,00 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 18.000,00 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 325.000,00 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 - 300.000,00 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” – 25.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 348.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Plan wydatków na 2014 maleje o 0,67% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 268.327,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 79.673,00zł, 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 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.292.673,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 152.728,00 zł

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowane w kwocie niższej o 19,33% od planowanych wydatków roku 2013 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 2014 rok zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 5.813.845,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i stanowią spadek (o 4,98%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013.

Planowane środki w łącznej kwocie 5.813.845,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.543.513,00 zł,
- opłaty za energię – 116.000,00 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 – 682.932,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 269.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, ubezpieczenie majątku – 201.900,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 20.000,00 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 minimalnie zwiększona o 0,38% w stosunku do roku 2013. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 14.650,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 5.350,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39.000,00 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 16.500,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej za rok 2014.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 10.000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 10.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na przeprowadzenie powiatowo – gminnego ćwiczenia obronnego. Zadanie realizowane będzie ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 3.697.214,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.695.914,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 3.695.914,00 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 – 3.155.516,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy, nie zaliczane do wynagrodzeń – 161.385,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 114.943,00 zł,
- zakup energii – 90.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 22.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 151.570,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe w stosunku do roku 2013 o 2,28%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 1.300,00 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 realizację szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.024.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.024.000,00 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 – 16.482.680,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 16.482.680,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 stanowi ^{wzrost}~~spadek~~ o 8,21%. Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 12.005.103,00 zł,
- 2) kosztów bieżącego utrzymania szkół oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.964.616,00 zł,
- 3) wydatków remontowych – 55.920,00 zł,
- 4) doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 35.780,00 zł,
- 5) dotacji dla szkół niepublicznych – 910.000,00 zł,
- 6) kosztów obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych przez ZOPO – 280.000,00 zł,
- 7) inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 571.000,00 zł,
- 8) zwrot płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur na realizację projektu z roku 2011 dofinansowanego ze środków UE pn. „Języki obce + matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrdowskim” – 109.900,00 zł,
- 9) pozostałej działalności oświatowej – 21.500,00 zł.

W ramach powyższego działu przewidziana została realizacja projektów z udziałem środków unijnych – 528.861,00 zł, tj.:

- „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrdowskiego” – 152.780,00 zł.
- „Wykwalifikowany hotelarz-atrakcyjny pracownik” – 136.940,00 zł.
- „Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno - hotelarskich”. Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci IVT Mobilność – 26.748,00 zł.
- „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 – Leonardo da Vinci IVT Mobilność – 212.393,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.315.732,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 1.268.580,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 47.152,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 924.020,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 892.100,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 31.920,00 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 4.699.262,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.326.388,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 918.674,00 zł, w tym wydatki remontowe 27.420,00 zł z przeznaczeniem na naprawę części elewacji budynku LO w Mszczonowie – 10.000,00 zł oraz kwotę 17.420,00 zł na pozostałe konserwacje i bieżące naprawy. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 11.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego dla LO SMS w Żyrardowie. Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 443.200,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 694.849,00 zł

Na płace i pochodne w tym rozdziale zaplanowana została kwota 216.385,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przeznacza się kwotę 11.664,00zł. Dotacja dla szkół niepublicznych wynosi 466.800,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 7.159.749,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 5.365.870,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 994.738,00zł, z czego wydatki remontowe wynoszą 28.500,00 zł. W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na naprawę dachu budynku w ZS w Mszczonowie, wymiana oświetlenia na korytarzu głównym na parterze budynku, dokończenie prac malarskich na korytarzu bocznym na piętrze budynku w ZS Nr 1 w Żyrardowie na kwotę 10.000,00 zł oraz kwotę 8.500,00 zł na pozostałe konserwacje i bieżące naprawy. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 560.000,00 zł, w tym na:

- budowę hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacji projektowej na kwotę 500.000,00 zł,
- utworzenie pracowni gastronomicznej w ZS Nr 2 w Żyrardowie wraz z wyposażeniem na kwotę 30.000,00 zł,
- wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Nr 1 w Żyrardowie na kwotę 30.000,00 zł.

W planowanych wydatkach tego rozdziału przewidziana została realizacja dwóch projektów w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci, pn. „Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno - hotelarskich” w wysokości 26.748,00 zł, oraz „Z tradycją w przyszłość, czyli turystyka kołem gospodyń wiejskich się toczy – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas hotelarskich” na kwotę 212.393,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 952.168,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 934.280,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 17.888,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35.780,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 701.120,00 zł

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się na:

- 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 – 289.720,00 zł, tj.:
 - „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” – 152.780,00 zł.
 - „Wykwalifikowany hotelarz-atrakcyjny pracownik” – 136.940,00 zł.
- realizację porozumienia w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych w kwocie 280.000,00 zł,
- zwrot płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur na realizację projektu z roku 2011 dofinansowanego ze środków UE pn. „Języki obce + matematyka” – 109.900,00 zł
- pozostałą działalność oświatową, tj. wydatki związane z awansem nauczycieli, organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłatą abonamentową oprogramowania wspomagającego system zarządzania publicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 21.500,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.430.000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 560.000,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Planowana na rok 2014 kwota dotyczy spłaty kredytu wobec BRE Banku Hipotecznego oraz kary wobec Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.820.000,00 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 50.000,00 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 12.765.544,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.448.102,00 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie – 259.414,00 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 81.526,00 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów – 2.107.162,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe od planu roku 2013 o 5,88%. Wpływ na powyższe mają wyższe koszty utrzymania dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Według stanu na dzień 30 września br. umieszczonych było w nich 56 wychowanków. Jednocześnie nie ma możliwości przewidzieć ilości wydania kolejnych postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w placówkach.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 7.120.422,00 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 5.275.242,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków

i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych opłat w kwocie 1.845.180,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 300.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie dla środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 300.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 2.104.814,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin. Kwota 1.735.180,00 zł zapewnia wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie. Środki w kwocie 155.396,00 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 214.238,00 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 2013 o 14,60%, m.in. z uwagi na nowe uregulowania określone w ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 644.869,00 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 561.501,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 83.368,00 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 77.337,00 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 64.643,00 zł. W pozostałej kwocie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem w wysokości 12.694,00 zł zaplanowano środki na, opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe, koszty delegacji służbowych. Plan wydatków na rok 2014 jest wyższy o 2,25% od przewidywanego wykonania wydatków roku bieżącego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność70.000,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną wykorzystane na wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w ośrodkach preadopcyjnych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.732.816,00 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 222.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 120.000,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 102.000,00 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 171.100,00 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 50.900,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.686.380,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.403.904,00 zł. Pozostała kwota 129.021,00 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 153.455,00 zł, z tego dofinansowanie 130.437,00 zł, oraz wkład własny 23.018,00 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.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 757.032,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu systemowego „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 677.544,00 zł, wkład własny natomiast 79.488,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.540.520,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 3.540.520,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2013 o 1,82%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 2.868.866,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 658.374,00 zł.
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.280,00 zł.
4. Pozostała działalność – 3.000,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.918.624,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.425.396,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zapewnione w wysokości 493.228,00 zł, w tym wydatki remontowe na

kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne prace remontowe w placówce m.in. naprawę dachu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 872.648,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 792.300,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 80.348,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 735.968,00 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 651.170,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 84.798,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.280,00 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 – 100.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 100.000,00 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”, udział w konkursach ekologicznych oraz imprezach szczebla powiatowego oraz o charakterze ponadlokalnym. Ponadto powyższe środki planuje się przeznaczyć na zadania które zostaną wskazane we wniosku o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po akceptacji Funduszu możliwe będzie uszczegółowienie tych zadań.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 618.000,00 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.

Rozdział 92118 – Muzea 580.000,00 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 92120 – Opieka nad zabytkami 3.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone będą zostaną na prace konserwatorskie obiektach zabytkowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 5.000,00 zł

Środki w kwocie 5.000,00 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 – 30.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.000,00 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 27.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie międzypowiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów sportowych.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2014 rok wynoszą **1.205.748,00 zł** i zostaną przeznaczone na spłatę kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 1.014.544,00 zł i pożyczek w kwocie 191.204,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Wojciech Jasiński**