

Uchwała budżetowa
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2013
Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2012 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 2001 r., Nr 142, poz. 1592 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **55.759.494,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **53.827.000,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.932.494,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **56.209.494,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.904.971,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.304.523,00 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **450.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu – kredyty w wysokości **6.909.696,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **6.909.696,00 zł** – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **6.718.492,00 zł**, i pożyczek w wysokości **191.204,00 zł**.
3. Przychody budżetu w wysokości **7.359.696,00 zł**, rozchody w wysokości **6.909.696,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **15.500.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **6.909.696,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **300.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **116.169,00 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 – **574.311,00 zł**,
 - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości – **608.600,00 zł**,
 - 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 załącznikiem nr 7.

§ 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) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **6.909.696,00 zł**,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500.000,00 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty **3.000.000 zł**,
- 7) 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 2013 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 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2013 ROKU

Planowane dochody na 2013 r.								
Dział	Zróżdło dochodów*	Ogółem	w tym:					
			bieżące	dotacje	z tego:			dotacje
					środkami europejskimi i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środkami europejskimi i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	Dotacje 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	1 482 694,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 129 116,00	0,00	0,00	0,00	1 129 116,00	1 129 116,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	303 378,00	0,00	0,00	0,00	303 378,00	303 378,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00	1 030 000,00	70 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	Wpływy z różnych opłat	1 140 734,00	1 140 734,00	389 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 934,00	389 934,00	389 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	Pozostałe odsetki	265 940,00	265 940,00	205 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 940,00	205 940,00	205 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 354 750,00	3 354 750,00	3 354 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 354 750,00	3 354 750,00	3 354 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15 786 103,00	15 786 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 700 000,00	1 700 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 526 103,00	13 526 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 - Różne rozliczenia	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 397 161,00	19 397 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 397 161,00	19 397 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 - Oświata i wychowanie		807 341,00	807 341,00	6 439,00	347 062,00	0,00	0,00	0,00
	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	220 233,00	220 233,00	6 439,00	213 794,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 508,00	503 508,00	0,00	133 268,00	0,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		2 528 848,00	2 528 848,00	2 475 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 475 848,00	2 475 848,00	2 475 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		7 520 163,00	7 520 163,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	5 157 663,00	5 157 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 596 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 360 910,00	1 360 910,00	259 764,00	812 246,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	846 010,00	846 010,00	33 764,00	812 246,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		124 850,00	124 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	55 759 494,00	53 827 000,00	8 895 930,00	1 027 785,00	1 932 494,00	1 432 494,00	0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodniczący Zarządu Powiatu
 inż. Wojciech Sysztańkiewicz

Przewodniczący Rady
 Powiatu Żyrardowskiego
 Wojciech Jasński

Dział	Rodział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00
020		Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 121,00	39 121,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	356 445,00	356 445,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	356 445,00	356 445,00	0,00
600		Transport i łączność	4 979 995,00	4 979 995,00	2 806 895,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 979 995,00	4 979 995,00	2 806 895,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	689 934,00	689 934,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	325 000,00	325 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	344 934,00	344 934,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 843 105,00	6 843 105,00	11 183,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 940,00	188 940,00	0,00
	75019	Rady powiatów	250 600,00	250 600,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 325 382,00	6 325 382,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 183,00	0,00	11 183,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 354 750,00	3 354 750,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 950,00	3 353 950,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 405 792,00	1 405 792,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 405 792,00	1 405 792,00	0,00
758		Różne rozliczenia	416 169,00	416 169,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	416 169,00	416 169,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 284 550,00	15 154 550,00	130 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 324 238,00	1 324 238,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	785 590,00	785 590,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 692 712,00	4 692 712,00	0,00
	80123	Licea profilowane	696 684,00	696 684,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 154 887,00	6 024 887,00	130 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	995 366,00	995 366,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 460,00	84 460,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 935 848,00	3 935 848,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 475 848,00	2 475 848,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 788 233,00	11 788 233,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 119 010,00	2 119 010,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 826 663,00	6 826 663,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	344 000,00	344 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 824 865,00	1 824 865,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 127,00	599 127,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 568,00	74 568,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 744 827,00	2 744 827,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404,00	67 404,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2013 ROKU

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2012 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Sauszta-Kiewicz

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Wojciech Jasinski

1	2	3	4	5	6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 701 423,00	1 701 423,00	1 701 423,00	0,00
85395	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 414,00	3 576 414,00	3 576 414,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 907 732,00	1 907 732,00	1 907 732,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	936 684,00	936 684,00	936 684,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	714 288,00	714 288,00	714 288,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 311,00	613 311,00	613 311,00	0,00
92118	Muzea	574 311,00	574 311,00	574 311,00	0,00
92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Wydatki ogółem		56 209 494,00	56 209 494,00	56 209 494,00	3 304 523,00

WYDATKI BIEŻĄCE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2013 ROKU

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wyrocznia i składowe	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	39 121,00	39 121,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 121,00	39 121,00	37 971,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 173 100,00	1 968 100,00	774 700,00	1 193 400,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 173 100,00	1 968 100,00	774 700,00	1 193 400,00	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	689 934,00	689 934,00	274 162,00	415 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	344 934,00	344 934,00	274 162,00	70 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 831 922,00	6 576 422,00	5 112 012,00	1 464 410,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 940,00	188 940,00	188 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	250 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 325 382,00	6 313 882,00	4 904 572,00	1 409 310,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	11 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	7 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 354 750,00	3 254 750,00	2 976 271,00	278 479,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 950,00	3 253 950,00	2 976 271,00	277 679,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		Obsługa długu publicznego	1 405 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 792,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 405 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 792,00
758		Różne rozliczenia	416 169,00	416 169,00	0,00	416 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	416 169,00	416 169,00	0,00	416 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 154 550,00	13 767 869,00	11 870 422,00	1 897 447,00	885 498,00	137 200,00	363 983,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe specjalne	1 324 238,00	1 324 238,00	1 292 030,00	32 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja specjalne	785 590,00	785 590,00	770 570,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Licea ogólnokształcące	4 692 712,00	4 347 312,00	3 617 610,00	729 702,00	263 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
		Licea profilowane	696 684,00	351 284,00	346 252,00	5 032,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły zawodowe	6 024 887,00	5 856 619,00	4 874 250,00	982 369,00	0,00	55 000,00	113 268,00	0,00	0,00
		Szkoły zawodowe specjalne	995 366,00	995 366,00	966 710,00	28 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 460,00	84 460,00	0,00	84 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	550 613,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	276 898,00	0,00	250 715,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 935 848,00	3 935 848,00	0,00	3 935 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 475 848,00	2 475 848,00	0,00	2 475 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 788 233,00	7 857 720,00	5 909 532,00	1 948 188,00	2 236 998,00	1 693 515,00	0,00	0,00	0,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 119 010,00	269 765,00	219 145,00	50 620,00	1 769 480,00	79 765,00	0,00	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	6 826 663,00	6 818 663,00	5 024 557,00	1 794 106,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki wsparcia	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	1 824 865,00	96 847,00	87 647,00	9 200,00	123 518,00	1 604 500,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 127,00	598 127,00	515 015,00	83 112,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 568,00	74 318,00	63 168,00	11 150,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 744 827,00	1 752 463,00	1 558 840,00	193 623,00	67 404,00	200,00	924 760,00	0,00	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 000,00	225 800,00	170 700,00	55 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowe urzędy pracy	1 701 423,00	1 526 663,00	1 388 140,00	138 523,00	0,00	0,00	174 760,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 414,00	3 576 414,00	2 912 150,00	664 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 907 732,00	1 907 732,00	1 426 010,00	481 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	936 684,00	936 684,00	854 260,00	82 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Placówki wychowania pozaszkolnego	714 288,00	714 288,00	631 880,00	82 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 710,00	13 710,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 311,00	9 000,00	0,00	9 000,00	604 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	574 311,00	0,00	0,00	0,00	574 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 000,00	27 000,00	10 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	52 904 971,00	44 019 810,00	31 436 060,00	12 583 750,00	3 979 211,00	2 211 415,00	1 288 743,00	0,00	1 405 792,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Wojciech Jasiński

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
150		Przetwórstwo przemysłowe		356 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 445,00		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		356 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 445,00		
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2013	356 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 445,00		
600		Transport i łączność		2 806 895,00	1 672 494,00	0,00	0,00	0,00	1 134 401,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 806 895,00	1 672 494,00	0,00	0,00	0,00	1 134 401,00		
		Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W (od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50)	2010-2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów na odcinku ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingu przy ul. Tarczyńskiej w Mszczonowie	2013	1 432 494,00	1 432 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce	2010-2013	469 552,00		0,00	0,00	0,00	469 552,00		
		Przebudowa centrum wsi Plekary	2013	664 849,00		0,00	0,00	0,00	664 849,00		
		Wykonanie projektu drogi w m. Barniki	2013	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna		11 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00		
	75095	Pozostała działalność		11 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00		
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	2013	11 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa	2013-2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki		3 304 523,00	1 802 494,00	0,00	0,00	0,00	1 502 029,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Wojciech Jasński

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		55 759 494,00
2.	Wydatki		56 209 494,00
3.	Wynik budżetu		-450 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	450 000,00
2.	Kredyty	§ 952	6 909 696,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 718 492,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	191 204,00

Przewodniczący Rady

Powiatu Żyrardowskiego
Wojciech Jasinski

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	344 934,00	344 934,00	344 934,00	0,00
750	75011	Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	188 940,00	188 940,00	188 940,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
754	75411	Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 353 950,00	3 353 950,00	3 353 950,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 475 848,00	2 475 848,00	2 475 848,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00
853	85321	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
Ogółem			6 942 472,00	6 942 472,00	6 942 472,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Prusztakiewicz
Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego
Wojciech Jasieński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	Realizacja porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkających na terenie Powiatu Sochaczewskiego.
Ogółem			319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	X

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Wojciech Jasiński

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania i Rozwoju w Żyrardowie	60 000,00
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Młodzieżowe - Instytut Upowszechniania i Rozwoju z Żyrardowie	22 000,00
3.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Jolanta i Cezary Dzioba	0,00
4.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	38 000,00
5.	801	80120	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	21 200,00
6.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	116 000,00
7.	801	80120	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania i Rozwoju w Żyrardowie	6 000,00
8.	801	80123	Liceum Profilowane dla Młodzieży - Instytut Upowszechniania i Rozwoju w Żyrardowie	44 000,00
9.	801	80123	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania i Rozwoju w Żyrardowie	118 800,00
10.	801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	157 600,00
11.	801	80123	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych - Collegium Masoviense	25 000,00
12.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie	65 760,00
13.	921	92118	Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie	574 311,00
Ogółem				1 248 671,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Wojciech Jasinski

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
Nazwa jednostki				
1.	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	356 445,00
2.	600	60014	Gmina Żyrardów	80 000,00
3.	600	60014	Gmina Mszczonów	1 234 401,00
4.	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	11 183,00
5.	801	80195	Gmina Żyrardów	276 898,00
6.	852	85201	Powiat Warszawski, Powiat Otwocki, Powiat Gostyński, Powiat Skierniewicki, Powiat Miawski, Powiat Bliżynski, Powiat Lipski, Powiat Płocki, Powiat Nowosolski, Powiat Wągrowicki, Powiat Wyszowski, Powiat Chełmski	1 704 480,00
7.	852	85204	Powiat Grodziski, Miasto Stoleczne Warszawa, Powiat Sochaczewski, Powiat Pruszkowski, Powiat Nowotarski, Miasto Skierniewice, Powiat Sieradzki,	123 518,00
8.	853	85311	Powiat Skierniewicki	1 644,00
9.	921	92116	Gmina Powiatu Żyrardowskiego	30 000,00
Razem				
				3 818 569,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Nazwa zadania				
1.	852	85201	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	65 000,00
2.	852	85203	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	50 000,00
3.	852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	294 000,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego	5 000,00
Razem				414 000,00
Ogółem				4 232 569,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Wojciech Jasicki

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Szustakiewicz