

## **CZEŚĆ OPISOWA**

Przedłożony projekt budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2013 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 2012 według planu obowiązującego na 30 września.

### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2013 planuje się w wysokości 55.759.494,00 zł, co stanowi spadek o 2,67% planowanych dochodów roku bieżącego. W planie dochodów roku 2013 dochody bieżące stanowią kwotę 53.827.000,00 zł, natomiast dochody majątkowe 1.932.494,00 zł. Na niższy wskaźnik prognozowanych dochodów na rok 2013 w stosunku do planu dochodów roku 2012 wpływa niższy plan środków zewnętrznych stanowiący dofinansowanie realizowanych zadań, a także niższy plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2013 przedstawiają się następująco:

- 1) **Dochody własne** zaplanowane zostały w łącznej kwocie 24.872.856,00 zł, co stanowi 44,61 % 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 13.926.103,00 zł, co stanowi nieznaczny wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym (0,55%),
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za pobyt uczniów w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW – kwota 5.273.663,00 zł, w stosunku do roku 2012 kwota dochodów wzrasta o 7,17%,



- opłaty komunikacyjne – pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową – kwota 1.750.000,00 zł, co stanowi 4,37% spadku do planu roku 2012,
- 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 750.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 wzrost o 7,14%,
- dochody w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 650.200,00 zł, zaplanowany spadek planowanych dochodów o 4,8% w stosunku do roku 2012,
- 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 636.000,00 zł stanowi 28,6% planu roku 2012,
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 430.000,00 zł, w stosunku do roku 2012 kwota maleje o 14%, na ustalenie niższego planu wpłynęła analiza przewidywanego wykonania roku bieżącego.
- środki na dofinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie zostały zaplanowane nieco poniżej planu roku 2012, tj. w kwocie 370.240,00 zł. Kwotę faktycznego dofinansowania poznamy po rozstrzygnięciu konkursu na początku roku budżetowego 2013.
- odszkodowania z budżetu państwa za nieruchomości przekazane pod budowę dróg krajowych – kwota 300.000,00 zł, stanowi 27,27% planu roku 2012. Na rozstrzygnięcia oczekują decyzje Wojewody Mazowieckiego ustalające wartość należnego odszkodowania od których to GDDK i A złożyła odwołania.
- 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 – 250.000,00 zł
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 237.400,00 zł, spadek o 4,39% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012, wyliczenie kwoty 7% oparte zostało na kwotach postawionych w 2012r. do dyspozycji samorządów powiatowych wg algorytmu i dotychczasowych kwotach zwiększeń limitu ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów województw,



- pozostałe dochody własne, zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie i egzaminy z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, 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, należności po zlikwidowanym sp zoż – kwota 138.020,00 zł, w stosunku do roku 2012 kwota dochodów przewidzianych na rok 2013 jest niższa o 20,95%,
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – kwota 110.000,00 zł, w stosunku do roku 2012 nie uległa zmianie,
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności płaconych po terminie – kwota 51.230,00 zł, w stosunku do roku 2012 są niższe o 17,64%.
- 2) **Subwencja ogólna z budżetu państwa** zaplanowana w łącznej kwocie 19.397.161,00 zł (34,79% planowanych dochodów ogółem) w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:
- część oświatowa – 17.949.018,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 kwota subwencji stanowi wzrost o 3,62%,
  - część wyrównawcza – 646.980,00 zł, zaplanowana kwota w stosunku do roku 2012 jest wyższa o 32,75%,
  - część równoważąca – 801.163,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 maleje o 10,82%.
- 3) **Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 6.942.472,00 zł, tj. 12,45% planu dochodów ogółem. Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej obejmują:
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – planowana kwota 3.353.950,00 zł pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012,
  - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zaplanowana kwota 2.475.848,00 zł, w stosunku do roku 2012 wzrasta o 22,41%,
  - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 344.934,00 zł, zaplanowana kwota stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 wzrost o 1,30%,



- funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 294.000,00 zł stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 o 28,98%,
- dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe – kwota 188.940,00 zł stanowi o 24,62% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2012,
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 122.000,00 zł, w stosunku do roku 2012 maleje o 4,69%,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 70.000,00 zł, w stosunku do roku 2012 kwota dotacji przewidzianej na rok 2013 jest niższa o 17,65%,
- dotacja przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 30.000,00 zł, została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – kwota 25.000,00 zł została zaplanowana w wysokości mniejszej o 16,67% przewidywanego wykonania roku 2012,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – kwota 20.000,00 zł, ulega zmniejszeniu o 20% w stosunku do roku bieżącego,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 r. – kwota 17.000,00 zł stanowi w stosunku do roku 2012 spadek o 2,95%,
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 800,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 ulega zmniejszeniu o 27,27%.

4) *Dochody majątkowe – środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych* zostały zaplanowane w kwocie łącznej 1.432.494,00 zł, co stanowi 2,57% planowanych dochodów ogółem. Planowane dochody stanowi dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów na odcinku ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie”; na realizację powyższego zadania zaplanowano dofinansowanie Gminy Mszczonów w wysokości 1.129.116,00 zł (tj. 0,97% planowanych dochodów ogółem) oraz dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 303.378,00 zł.

5) *Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych* zaplanowano w łącznej kwocie 1.596.000,00 zł (tj. 2,86% planowanych dochodów ogółem), co stanowi spadek o 4,74% w stosunku do planowanego wykonania roku 2012. 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 1.199.511,00 zł, tj. 1,64% planu dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 220.233,00 zł:
  - „Zdobytamy praktyczne umiejętności. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego – 208.603,00 zł,
  - „Dziecięca akademia przyszłości” – 11.630,00 zł,
- kontynuację realizacji projektu pn. „Rozwój zawodowy - BIS” – 174.760,00 zł,
- kontynuację realizacji projektu „Równaj” – 671.250,00 zł,
- rozliczenie projektu pn.: „W poszukiwaniu żyrardowskich korzeni – praktyki zawodowe w Czechach dla uczniów klas turystyczno – hotelarskich”. Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – 20.000,00 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 – 113.268,00 zł.

7) *Dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień* zostały zaplanowane łącznie w kwocie 319.000,00 zł (tj. 0,57% planowanych dochodów ogółem), w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów, m.in.: skierniewickiego, pruszkowskiego, ciechanowskiego, grodzkiego, radomskiego, sochaczewskiego, m. st. Warszawy, miasta Suwałki, Szczecin, Skierniewice, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – kwota 215.000,00 zł, w stosunku do planu roku 2012 kwota dotacji przewidziana na rok 2013 pozostaje na poziomie nie zmienionym,
- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego – kwota 104.000,00 zł, dochody zaplanowane na poziomie roku 2012.

## **II. PRZYCHODY**

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2013 rok wynosi **7.359.696,00 zł**, w tym kwotę **450.000,00zł**, stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, pozostałą natomiast kwotę wynosi planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota 2.817.696,00 zł planowanej spłaty wynika z harmonogramów spłat określonych w zawartych umowach, różnica w wysokości 4.092.000,00zł stanowi dopuszczalną umowami wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów. Spłata powyższa pozwoli na odciążenie wskaźnika spłaty w latach 2014-2016.



### **III. WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2013 r. wynoszą **56.209.494,00 zł**, co w stosunku do planu roku 2012 stanowi wzrost o 2,50%. 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 2013 wydatki bieżące stanowią kwotę 52.904.971,00 zł, tj. 94,12% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44.019.810,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.436.060,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.583.750,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 3.979.211,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.211.415,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.288.743,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 1.405.792,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 3.304.523,00 zł, co stanowi 5,88% planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.802.494,00 zł,
- b) dotacje – 1.502.029,00 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2013 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 30.000,00 zł**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa ..... 30.000,00 zł**

W ramach środków przewiduje się opracowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych w wyniku zalesiania użytków i klas gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa. Zadania powyższe realizowane są ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.



### **III. WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2013 r. wynoszą **56.209.494,00 zł**, co w stosunku do planu roku 2012 stanowi wzrost o 2,50%. 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 2013 wydatki bieżące stanowią kwotę 52.904.971,00 zł, tj. 94,12% planowanych wydatków ogółem. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44.019.810,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.436.060,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.583.750,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 3.979.211,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.211.415,00 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.288.743,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 1.405.792,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 3.304.523,00 zł, co stanowi 5,88% planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.802.494,00 zł,
- b) dotacje – 1.502.029,00 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2013 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 30.000,00 zł**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa ..... 30.000,00 zł**

W ramach środków przewiduje się opracowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych w wyniku zalesiania użytków i klas gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz dla nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nabywanych przez gminy z mocy prawa. Zadania powyższe realizowane są ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej.



### **Dział 020 LEŚNICTWO – 39.121,00 zł**

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną ..... 39.121,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 37.971,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Pozostałe środki w wysokości 1.150,00 zł zostaną wydatkowane na zakup znaczników do pozyskanego z lasu drewna oraz bloczków świadectw pozyskania drewna. Wydatki w tym rozdziale pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

### **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 356.445,00 zł**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości ..... 356.445,00 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 2007-2013 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 – 4.979.995,00 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe ..... 4.979.995,00 zł**

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2013 rok wzrastają w porównaniu do planu roku 2012 o 39,03 %, z uwagi na planowany większy zakres realizacji zadań inwestycyjnych. Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 1.061.100,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 774.700,00 zł,
  - realizację zadań statutowych – 286.400,00 zł,
2. Remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 932.000,00 zł,
3. Wydatki majątkowe – 2.806.895,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1) 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 – 1.432.494,00 zł, zadanie realizowane



z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,

- 2) Wykonanie projektu drogi w m. Bartniki – 40.000,00 zł,
  - 3) Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Orszew-Miedniewice od km 5+335 do 7+446 – zadanie stanowiące etap przedsięwzięcia pn. „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)” – 200.000,00 zł,
  - 4) Przebudowa centrum wsi Bobrowce – przekazanie dotacji dla Gminy Mszczonów, na podstawie porozumienia z 2010r. – 469.552,00 zł, zadanie realizowane będzie przy udziale środków pozyskanych przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  - 5) Przebudowa centrum wsi Piekary – przekazanie dotacji dla Gminy Mszczonów, na podstawie porozumienia z 2010r. – 669.849,00 zł, zadanie realizowane będzie przy udziale środków pozyskanych przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 180.000,00 zł, w tym:
- Miasto Żyrardów – 80.000,00 zł
  - Miasto Mszczonów – 100.000,00 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 92.000,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ..... 92.000,00 zł**

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się realizację wydatków dotyczących gospodarowania mieniem Powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa kwota 70.000,00 zł 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,
- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
- koszty sądowe.

Zadania powyższe realizowane są ze środków budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej. W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 22.000,00 zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały nieruchomości do celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży, odszkodowanie za działkę wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej, koszty sądowe z tytułu opłat za wypis własności, odpisy z ksiąg wieczystych.



## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 689.934,00 zł**

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

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakładanie i modernizację systemu informacji o terenie, w tym prace związane z eliminacją błędów w ewidencji gruntów i budynków w związku z realizacją projektu kluczowego Bazy Wiedzy. Zadanie powyższe realizowane są 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 ..... 344.934,00 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Plan wydatków na 2013 wzrasta o 1,30% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 274.162,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 70.772,00zł, 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 – 6.843.762,00 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ..... 188.940,00 zł**

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowane w kwocie wyższej o 24,62% od planowanych wydatków roku 2012 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 2013 rok zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe ..... 6.325.382,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i stanowią wzrost (o 1,91%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

Planowane środki w łącznej kwocie 6.325.382,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.904.572,00 zł,
- opłaty za energię – 140.000,00 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 – 680.500,00 zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 416.310,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, ubezpieczenie majątku – 184.000,00 zł.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa ..... 17.000,00 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 zmniejszona o 2,95% w stosunku do roku 2012. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 11.500,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 5.500,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego ..... 50.000,00 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 ..... 11.183,00 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 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.354.750,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ..... 3.353.950,00 zł**

Planowana wysokość środków w wysokości 3.353.950,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP, z czego poszczególne rodzaje wydatków stanowią:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 2.976.271,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy, nie zaliczane do wynagrodzeń – 100.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 115.025,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 72.654,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe w stosunku do roku 2012 o 4,72%, co wynika z faktu iż przyznana została przez Wojewodę Mazowieckiego niższa kwota dotacji na 2013 r. i jej wysokość nie zabezpiecza wszystkich kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem. Analiza bieżącego roku wskazuje, iż w trakcie roku budżetowego mogą następować zwiększenia przyznanej dotacji na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Komendy.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna ..... 800,00 zł**

Otrzymana od Wojewody kwota dotacji zostanie wykorzystana na zakup map niezbędnych do nowo opracowywanych planów obrony cywilnej oraz udział w kosztach zakupu nagród w corocznym konkursie plastycznym dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa i zawodach sportowo - obronnych.



### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.405.792,00 zł**

**Rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ..... **1.405.792,00 zł**

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

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 416.169,00 zł**

**Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe ..... **416.169,00 zł**

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł, oraz kwota 116.169,00 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. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.284.550,00 zł**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 15.284.550,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 stanowi spadek o 3,67%. Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 11.867.422,00 zł,
- 2) kosztów bieżącego utrzymania szkół oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.879.867,00 zł,
- 3) wydatków remontowych – remont elewacji z płytki klinkierowej na budynku ZS nr 3 w Wiskitkach oraz bieżące konserwacje i naprawy sprzętu – 50.320,00 zł,
- 4) doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – 84.460,00 zł,
- 5) dotacji dla szkół niepublicznych – 608.600,00 zł,
- 6) kosztów obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych przez ZOPO – 276.898,00 zł,
- 7) inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dokumentacja projektowa na halę sportową przy ZS Nr 1 w Żyrardowie – 130.000,00 zł,
- 8) pozostałej działalności oświatowej – 23.000,00 zł.

W ramach powyższego działu przewidziana została realizacja projektów z udziałem środków unijnych – 363.983,00 zł, tj.:

- „Zdobywamy praktyczne, użyteczne i specyficzne kompetencje zawodowe” – 239.085,00zł,



- „Dziecięca akademii przyszłości” – 11.630,00 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 – 113.268,00 zł.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne ..... 1.324.238,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 1.292.030,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 32.208,00 zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne ..... 785.590,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 770.570,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15.020,00 zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ..... 4.692.712,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.617.610,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 811.902,00 zł, w tym wydatki remontowe 6.420,00 zł. Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 263.200,00 zł.

**Rozdział 80123 – Licea profilowane ..... 696.684,00 zł**

Na płace i pochodne w tym rozdziale zaplanowana została kwota 346.252,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przeznacza się kwotę 5.032,00zł. Dotacja dla szkół niepublicznych wynosi 345.400,00 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe ..... 6.154.887,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 4.874.250,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 1.037.369,00zł, z czego wydatki remontowe wynoszą 43.900,00 zł. W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł na remont elewacji z płytki klinkierowej na budynku ZS nr 3 w Wiskitkach oraz kwotę 28.900,00 zł na pozostałe konserwacje i bieżące naprawy. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 130.000,00 zł na budowę hali sportowej, w tym opracowanie dokumentacji, przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. W planowanych wydatkach tego rozdziału przewidziana została realizacja 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 w wysokości 113.268,00 zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ..... 955.366,00 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 966.710,00 zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 28.656,00 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ..... 84.460,00 zł**

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność ..... 550.613,00 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, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 250.715,00 zł, tj.:
  - „Zdobywamy praktyczne, użyteczne i specyficzne kompetencje zawodowe” – 239.085,00zł,
  - „Dziecięca akademia przyszłości” – 11.630,00 zł,
- realizację porozumienia w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych w kwocie 276.898,00 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 – 23.000,00 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 3.935.848,00 zł**

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ..... 2.475.848,00 zł**

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

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność ..... 1.460.000,00 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 1.450.000,00 zł. Spłata dotyczy



rozłożonych na raty składek ubezpieczenia społecznego, spłaty kredytu wobec BRE Banku Hipotecznego oraz kary wobec Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota 10.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z kosztami prowadzonych przez wierzycieli byłego sp zoz postępowań egzekucyjnych lub sądowych.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 11.788.233,00 zł**

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze ..... 2.119.010,00 zł**

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie – 269.875,00 zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 79.655,00 zł,
- dla instytucji zajmującej się działalnością na rzecz dzieci, wyłonionej w drodze ogłoszonego konkursu ofert – 65.000,00 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów – 1.704.480,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe od planu roku 2012 o 20,79%. 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 43 wychowanków. Jednocześnie nie ma możliwości przewidzieć ilości wydania kolejnych postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w placówkach.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej ..... 6.826.663,00 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 5.024.557,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych opłat w kwocie 1.732.106,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dodatkowo kwotę 70.000,-zł, w tym 35.000,-zł na remont dachu w DPS w Hamerni oraz 35.000,-zł dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie z przeznaczeniem na likwidację studni głębinowej.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia ..... 344.000,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie dla:

- instytucji zajmującej się wspieraniem osób niepełnosprawnych wyłonionej w drodze ogłoszonego konkursu ofert – 50.000,00 zł,
- środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 294.000,00 zł.



**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze ..... 1.824.865,00 zł**

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin. Kwota 1.604.500,00 zł zapewnia wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie. Zaplanowano również środki na umowę zlecenia wraz z pochodnymi dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego funkcjonującej na terenie Żyrardowa w wysokości 48.063,00 zł. Ponadto kwota 48.784,-zł została zaplanowana na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wymaganych ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 123.518,00 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 2012 o 13,55%, m.in. z uwagi na nowe uregulowania określone w ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie ..... 599.127,00 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 515.015,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 84.112,00 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 ..... 74.568,00 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 koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 63.168,00 zł. W pozostałej kwocie wydatków w wysokości 11.400,00 zł zaplanowano środki na zatrudnienie psychologa oraz terapeuty, opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe, koszty delegacji służbowych. Plan wydatków na rok 2013 pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania wydatków roku bieżącego.



**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –**  
**2.744.827,00 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 2013 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 ..... 226.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 122.000,00 zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 104.000,00 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 170.700,00 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 55.300,00 zł.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy ..... 1.701.423,00 zł**

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.388.140,00 zł. Pozostała kwota 138.523,00 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 174.760,00 zł na kontynuację projektu „Rozwój zawodowy - BIS” 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. W stosunku do roku 2012 wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wzrastają o 2,14%.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność ..... 750.000,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu systemowego „Równaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 671.250,00 zł, wkład własny natomiast 78.750,00 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.576.414,00 zł**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 3.576.414,00 zł, jest niższa w stosunku do roku 2012 o 3,1%. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 2.912.150,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 646.554,00 zł.
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.710,00 zł.
4. Pozostała działalność – 4.000,00 zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ..... 1.907.732,00 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.426.010,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie zostają zapewnione w wysokości 481.722,00 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ..... 936.684,00 zł**

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki placowe z pochodnymi w wysokości 854.260,00 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 82.424,00 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ..... 714.288,00 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 631.880,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 82.408,00 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ..... 13.710,00 zł**



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

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność ..... 4.000,00 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 – 27.000,00 zł**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność ..... 27.000,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z działalnością na rzecz promowania ekologii oraz dbałości o ochronę środowiska, m.in. udział w konkursach ekologicznych oraz imprezach szczebla powiatowego oraz o charakterze ponadlokalnym.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 613.311,00 zł**

**Rozdział 92118 – Muzea ..... 574.311,00 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 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 92195 – Pozostała działalność ..... 9.000,00 zł**

Środki w kwocie 9.000,00 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, np. Struna).

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 32.000,00 zł**



**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej ..... 5.000,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej przekazanych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność ..... 27.000,00 zł**

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

#### **IV. ROZCHODY**

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok wynoszą **6.909.696,00 zł** i zostaną przeznaczone na spłatę kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 6.718.492,00 zł i pożyczek w kwocie 191.204,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
  
inż. Wojciech Szustakiewicz

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Wojciech Jasiński**