

CZĘŚĆ OPISOWA

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2010 został opracowany na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej, tj. części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy konstruowaniu projektu budżetu wykorzystana została również analiza przewidywanego wykonania wydatków z roku 2009, według planu obowiązującego na 31 października 2009 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2010 planuje się w wysokości 57.779.805,-zł, co stanowi 113,6% planowanych dochodów roku bieżącego. Wskaźnik prognozowanych dochodów na rok 2010 jest wyższy w stosunku do planu dochodów roku 2009 z uwagi na fakt, iż przewidziane zostały znaczne środki zewnętrzne jako dofinansowanie przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych (m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011).

Struktura dochodów budżetu Powiatu na 2010 rok przedstawia się następująco:

- subwencje – 27,9%,
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 20,8%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 10,2%,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 3,7%,
- pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie – 22,0%
- pozostałe dochody własne (w tym m.in. opłata komunikacyjna, dochody z mienia powiatowego, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 15,4%.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2010 przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35.000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 35.000,00 zł

Planowana na 2010 rok kwota dochodów pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110), nie ulega zmianie w stosunku do planu roku bieżącego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.608.559,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 10.608.559,00 zł

Planowaną na 2010 rok kwotę dochodów stanowią planowane do pozyskania środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z budżetów gmin Powiatu Żyrardowskiego, budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadanie „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)”, oraz środki unijne pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet III Regionalny system transportowy, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, na realizację zadania „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów” .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.099.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami3.099.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 3.000,-zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 10.000,-zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego (§ 0770) – 2.500.000,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 66.000,- zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25% z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa) – (§ 2360) – 520.000,-zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku budżetowym 2009 wielkość planowana w tym rozdziale jest wyższa, z uwagi na uwzględnienie wyższego planu dochodów ze sprzedaży mienia powiatowego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 379.000,00 zł

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

Planowane na 2010 rok dochody w tym rozdziale przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110) wynoszą 20.000,-zł. Poziom planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 maleje o 33,33%.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne30.000,00 zł

Planowane na 2010 rok dochody w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (§ 2110), ulegają zmniejszeniu o 14,29% w stosunku do roku bieżącego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany..... 329.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok ,z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie została zaplanowana w wysokości przewidywanego wykonania roku 2009.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.329.177,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 151.612,00 zł

Planowana kwota dochodów na 2010 rok w tym rozdziale została zaplanowana w wysokości przewidywanego wykonania roku 2009.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 2.158.565,00 zł

Planowane dochody na 2010 rok w stosunku do założonego planu roku budżetowego 2009 stanowią 110,1%.

Na planowaną kwotę 2.158.565,-zł składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – 1.800.000,-zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 100.000,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920)– 50.000,-zł,
- wpływy z różnych dochodów np. opłaty za specyfikacje przetargowe, karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonania transportu drogowego taksówką (§ 0970) – 20.000,-zł,
- dotacja stanowiąca dofinansowanie projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu”, współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (§ 2008) – 188.565,-zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 19.000,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 19.000,-zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110), a stanowią w stosunku do roku 2009 wzrost o 17,64%.

Dział 752 Obrona narodowa – 10.000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 10.000,00 zł

Zaplanowane dochody stanowi przyznana przez Wojewodę dotacja na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego powiatowo-gminnego, uwzględnionego w „Programie Szkolenia Obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2009-2014”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.151.331,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej3.150.831,00 zł

Planowane dochody na 2010 rok w tej kwocie stanowi dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przeznaczona na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowana przez budżet państwa dotacja maleje w stosunku do roku 2009 o 6,7%.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 500,00 zł

Na zadania z zakresu obrony cywilnej – jako zadanie administracji rządowej (§ 2110), Wojewoda Mazowiecki planuje przekazać 500,-zł, co stanowi wzrost o 100,00 zł w stosunku przewidywanego wykonania roku 2009.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.040.000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40.000,00 zł

Źródłem dochodów tego rozdziału są opłaty pobierane z tytułu zajęcia pasa drogowego (§ 0490). Zaplanowane środki w tym rozdziale na 2010 rok wynoszą kwotę 40.000,-zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2009 o 60,00%. Znaczny wzrost jest efektem zwiększenia, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego z 18 lutego 2009 r., stawek opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....12.000.000,00 zł

Zaplanowane dochody na 2010 rok w tym rozdziale w stosunku do planu roku 2009 ulegają zmniejszeniu o 4,31%. Zmniejszenie planowanych dochodów wynika głównie z obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na planowaną kwotę dochodów w/w rozdziału składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – 11.500.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) – 500.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 16.140.214,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14.470.730,00 zł

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) stanowi spadek o 10,2% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009. Mniejsza kwota części oświatowej, wynika z przekazania Gminie Żyrardów prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1.311.875,00 zł

Zaplanowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej (§ 2920) stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 nieznaczny wzrost – 1%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 15.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę w tym rozdziale stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat bankowych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 342.609,00 zł

Zaplanowana kwota części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) maleje w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 o 3,49%.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 550.000,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące..... 550.000,00 zł

Planowane w tym rozdziale dochody na 2010 rok stanowią środki na działalność LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w wysokości 520.000,-zł. Kwota 30.000,-zł została przewidziana na kontynuację Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Partnerskiego Comeniusa, realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.978.000,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.978.000,00 zł**

Planowane dochody na 2010 rok w stosunku do planu roku budżetowego 2009 wzrastają o 30,44%. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2110) przeznaczone będą na opłaty ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.534.609,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **5.893.620,00 zł**

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- wpływy z usług (§ 0830) – 3.781.620,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (§ 2130) – 2.112.000,-zł.

W rozdziale tym największy spadek planowanych dochodów występuje w § 2130 ma na to wpływ zmniejszającą się liczba mieszkańców dotowanych przez budżet państwa, wzrastają natomiast wpływy z usług w związku z przyjęciami mieszkańców według nowego systemu finansowania domów pomocy społecznej. Dotacja ulega zmniejszeniu o 8,91% w stosunku do roku 2009.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze..... **130.989,00 zł**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa (§ 2320) otrzymana z powiatów, z którymi zawarte zostały przez Powiat Żyrardowski porozumienia w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **510.000,00 zł**

Kwotę dochodów stanowi planowana dotacja na kontynuację projektu „Równaj” realizowanego w 2009 r. z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 924.915,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.. **1.644,00 zł**

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki z tytułu zawartego porozumienia w sprawie pokrycia kosztów udziału mieszkańca Powiatu Grodziskiego w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM” w Żyrardowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 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 14 poz. 92.).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności..... 214.000,00 zł

Planowana kwota dochodów na 2010 rok ulega zmniejszeniu o 8,55% w stosunku do planu roku 2009. Źródła dochodów stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 128.000,-zł,
- dotacja celowa z Powiatu Sochaczewskiego (§ 2320) z przeznaczeniem na realizację porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie w/w powiatu – 86.000,-zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . 45.000,00 zł

Źródłem dochodów (§ 0970) są wpływy z tytułu obsługi PFRON. W stosunku do planu roku 2009 dochody te zostały oszacowane na tym samym poziomie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 664.271,00 zł

Źródłem dochodów są z jednej strony środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690). Zaplanowana kwota środków Funduszu Pracy stanowi wzrost o 58,42% w stosunku do dochodów roku 2009 z tego tytułu. Drugie źródło dochodów stanowią środki z tytułu realizacji projektu pn. „Rozwój zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota przewidziana do pozyskania w roku 2010 to 114.393,-zł.

II . PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2010 rok wynosi **9.680.000,-zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia w 2010 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **8.680.000,-zł**, oraz wolne środki jako inne źródła w wysokości **1.000.000,-zł**.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2010 r. wynoszą **64.660.349,00 zł**, co w stosunku do planu roku 2009 stanowi wzrost o 10%. Na powyższy wskaźnik wpływa przyjęcie większego zakresu planowanych zadań inwestycyjnych oraz uwzględnienie w kwocie rezerwy celowej środków na przejęcie zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w procesie przekształceniowym.

W ogólnej kwocie wydatków największą pozycję zajmują wydatki bieżące stanowiące kwotę 45.683.495,00 zł, tj. 70,6% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 18.976.854,-zł czyli 29,4%, obsługa długu w wysokości 1.655.500,-zł stanowi 2,6%, a dotacje udzielane przez powiat w kwocie 2.539.646,-zł stanowią 3,9% ogólnej kwoty wydatków. W planowanych wydatkach roku 2010 dominującą pozycję zajmują następujące działy budżetowe:

- Transport i łączność – 29,4%,
- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 25,4%,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18,2%,
- Administracja publiczna – 11,0%,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4,9%,
- Ochrona zdrowia – 3,4%,

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2010 przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35.000,00 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35.000,00 zł

W ramach planowanych środków przewiduje się opracowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz dokumentacji geodezyjnej 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 – 38.052,00 zł

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną..... 38.052,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki w tym rozdziale maleją w stosunku do roku 2009 (o 54,34%) z uwagi na to, że w 2009r. przewidywane wydatki obejmują również wykonanie operatów leśnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 19.072.654,00 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe19.072.654,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2010 rok wzrastają w porównaniu do planu roku 2009 o 90,81 %, z uwagi na zwiększony plan nakładów inwestycyjnych na drogi, w dużej mierze realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 749.650,-zł.
2. Remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 1.228.600,-zł,
3. Wydatki majątkowe – 16.931.978,-zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- 1) Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów (złożony wniosek o środki unijne – RPO),
- 2) 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 (dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011),
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku Mokrej i Młyńskiej w Żyrardowie,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego, Kpt Pałaca, Jodłowskiego, Mireckiego (dokończenie dokumentacji),
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar. (Bartniki), (planowane do pozyskania środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),
- 6) Budowa chodnika w m. Krze w ciągu drogi powiatowej nr 4711W droga przez Krze (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) -projekt,
- 7) Budowa chodnika w Bobrowcach w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce gr. Powiatu (PROW) -projekt,
- 8) Budowa chodnika we Wręczy w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów (PROW)-projekt,
- 9) Zagospodarowanie centrum wsi w Drzewiczu w ciągu drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki (PROW) – projekt.

4. Dotacje celowe na zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlecone Miastu Żyrardów i Mszczonów na podstawie porozumień – 162.426,-zł, w tym:
- Miasto Żyrardów – 83.470,-zł
 - Miasto Mszczonów – 78.956,- zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 81.500,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81.500,00 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 66.000,-zł zostanie wykorzystana m.in. na:

- wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- wyceny nieruchomości dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, zwrotu i czasowego zajęcia nieruchomości,
- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej oraz ekspertyzy dla celów gospodarki nieruchomościami.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 15.500,-zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały nieruchomości do celów sprzedaży, dzierżawy, oraz ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości planowanych do sprzedaży.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 379.000,00 zł

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

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne30.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.....329.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Plan wydatków na 2010 pozostaje bez zmian w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 274.500,-zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.500,-zł, zabezpieczają koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu, tzn. zakup materiałów,

wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, gaz, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 720 Informatyka – 188.036,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność188.036,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów planowanych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

- 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.089.027,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie151.612,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości planowanych wydatków roku 2009 i 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 powiatów268.600,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na diety dla radnych powiatu, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych dotyczących m.in. kosztów szkoleń, konferencji. Wydatki planowane na 2010 rok pozostają na poziomie planowanych wydatków roku bieżącego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe6.578.315,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i stanowią wzrost (o 14,5%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009. Ogólny wzrost wynika z wyższych wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy I piętra Starostwa oraz płace. Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest tym, że w porównaniu do roku 2009 większa liczba pracowników nabywa prawo do nagrody jubileuszowej (13). Również na ogólny wzrost wpływ ma ujęcie w planie,

wydatków związanych z realizacją projektu „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2011.

Planowane środki w łącznej kwocie 6.578.315,-zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.278.374,-zł,
- opłaty za energię – 72.000,-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 – 690.100,-zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 633.776,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, ubezpieczenie majątku – 115.500,-zł,
- wydatki inwestycyjne, tj. przebudowa pierwszego piętra budynku Starostwa – 600.000,-zł,
- realizacja projektu pn. „Starostwo Powiatowe w Żyrardowie – lepsze funkcjonowanie urzędu to nowe możliwości dla rozwoju powiatu” – 188.565,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 19.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a dotyczących działania komisji kwalifikującej do poboru. Planowana wysokość środków została zwiększona o 17,64% w stosunku do roku 2009. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 13.480,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 5.520,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 71.500,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie na wydatki związane z promocją Powiatu Żyrardowskiego, m.in. wydanie materiałów promocyjnych, organizacja cyklicznych imprez powiatowych i ponadpowiatowych oraz uruchomienie Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 752 Obrona narodowa – 10.000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 10.000,00 zł

Przyznana przez Wojewodę kwota dotacji zostanie wykorzystana na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego powiatowo-gminnego, uwzględnionego w „Programie Szkolenia Obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2009-2014”. Kwota dotacji zostanie wydatkowana zgodnie z zatwierdzoną, w ciągu roku budżetowego, przez Wojewodę dokumentacją przebiegu ćwiczenia.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.151.331,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej3.150.831,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 3.150.831,-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 – 2.834.743,-zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 118.608,-zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 28.173,-zł,
- zakup energii – 66.000,-zł,
- zakup usług remontowych – 950,-zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 50.000,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.357,-zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe w stosunku do roku 2009 o 6,8%, co wynika z faktu iż przyznana została niższa kwota dotacji na 2010 r. i jej wysokość nie zabezpiecza wszystkich kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Komendy, co w następstwie może oznaczać obniżenie poziomu bezpieczeństwa publicznego powiatu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 500,00 zł

Otrzymana od Wojewody kwota dotacji zostanie wykorzystana na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.655.500,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 970.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich. Planowane wydatki w tym zakresie wzrastają w stosunku do roku 2009, w związku z wyższymi kosztami obsługi zadłużenia.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **685.000,00 zł**

Planowane środki stanowią zabezpieczenie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w roku 2007 w kwocie 12.500.000,-zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, tj. wobec ZUS.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.997.000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.....**1.997.000,00 zł**

Na plan ogółem tego rozdziału składa się rezerwa ogólna w kwocie 100.000,-zł, która stanowi zabezpieczenie zadań umieszczonych w projekcie budżetu, na które w trakcie roku budżetowego zabraknie środków finansowych, oraz kwota 5.000,-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). Pozostałą kwotę 1.892.000,-zł zaplanowano jako rezerwę celową z przeznaczeniem na spłatę przejmowanych zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie, w związku z planowanym jego przekształceniem.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 13.310.569,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 13.310.569,-zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 stanowi 73,47%. Niższe nakłady w tym dziale wynikają z przekazania do prowadzenia Gminie Żyrardów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie oraz zakończonej inwestycji dotyczącej modernizacji budynku Liceum w Puszczy Mariańskiej. Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 9.450.845,-zł,
- 2) kosztów bieżącego utrzymania szkół oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.862.940,-zł,
- 3) wydatki remontowe – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie, oraz dokumentacja dotycząca remontu wewnętrznego szkoły – Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 110.000,-zł,
- 4) doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 56.150,-zł,
- 5) dotacji dla szkół niepublicznych – 389.304,-zł,

- 6) kosztów obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych przez ZOPO – 265.000,-zł,
- 7) zadań inwestycyjnych – 1.156.840,-zł,
- 8) pozostałej działalności oświatowej – 19.490,-zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.133.290,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 1.078.960,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 54.330,zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 705.620,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 665.800,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 39.820,-zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 4.643.259,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 3.102.205,-zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 996.230,-zł. Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 307.824,-zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki w kwocie 51.000,zł na zakupy inwestycyjne, w tym dla Liceum w Puszczy Mariańskiej – kserokopiarka, Liceum Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – zakup rowerów, oraz tablice interaktywne dla każdego z trzech liceów ogólnokształcących. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 156.000,-zł na opracowanie dokumentacji i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy LO w Mszczonowie. Powyższe środki będą stanowiły udział własny Powiatu w projekcie pn. „Rewitalizacja wybranych obiektów i obszarów centrum Mszczonowa w celu poprawy wizerunku miasta”, w ramach porozumienia z Gminą Mszczonów w sprawie współuczestnictwa w realizacji projektu. Ma on na celu pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet V „Wzmacnianie roli miast rozwoju regionu”, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast”. Kwota 30.000,-zł została przewidziana na kontynuację Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Partnerskiego Comeniusa, realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 608.530,00 zł

Na płace i pochodne w tym rozdziale zaplanowana została kwota 512.520,-zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przeznaczono kwotę 14.530,-zł. Dotacja dla szkoły niepublicznej wynosi 81.480,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 5.058.550,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 3.300.050,-zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 807.360,zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości 110.000,-zł na likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 100.000,-zł, oraz dokumentację dotyczącą remontu wewnętrznego szkoły – Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na zadanie „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Mszczonowie uwzględniająca dostosowanie do obowiązujących przepisów”. Na realizację części tego zadania obejmującej termomodernizację budynku szkoły, Powiat będzie starał się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”, w ramach współpracy z Gminą Mszczonów przy realizacji zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Zadanie termomodernizacji Zespołu Szkół zostało wskazane również do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Karta Informacyjna Zadania.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....820.680,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 791.310,-zł dla pracowników szkoły zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 29.370,-zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 56.150,00 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 284.490,00 zł

Planowane środki finansowe tego rozdziału przeznacza się m.in. na:

- realizację porozumienia w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych w kwocie 265.000,-zł,
- pozostałą działalność oświatową – 19.490,-zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.172.350,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 157.600,00 zł

Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale stanowi dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 100.000,-zł na dostosowanie zbiornika p.poż do obowiązujących przepisów. Pozostała kwota 57.600,-zł stanowi zabezpieczenie kosztów realizacji podpisanej

z kancelarią doradztwa gospodarczego, umowy dotyczącej procesu przekształceniowego ZOZ. W przypadku przystąpienia powiatu do programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” i rozpoczęcie procesu przekształceniowego szpitala, koniecznym stanie się przejęcie przez Powiat jego zobowiązań. Szacunkowa ich wysokość to kwota 28.800.000,-zł, z czego w większości spodziewana jest dotacja z Ministerstwa Zdrowia. Kosztem obciążającym budżet Powiatu będzie kwota 2.577.000,-zł, stanowiąca 30% należności głównej pożyczki Skarbu Państwa udzielonej w ramach prowadzonej restrukturyzacji finansowej szpitala. Pozostała kwota 6.011.000,-zł podlegać będzie umorzeniu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 36.750,00 zł

Zaplanowaną kwotę w rozdziale przeznacza się na realizację II i III etapu zleconego ZOZ programu profilaktyki i promocji zdrowia pn. „Powiatowy przesiewowy program wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego – Palenie zabija Twoje płuca”.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.978.000,00 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 9.951.257,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze1.240.313,00 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie – 228.293,-zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 142.020,-zł,
- dla instytucji zajmującej się działalnością na rzecz dzieci, wyłonionej w drodze ogłoszonego konkursu ofert – 70.000,-zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów – 800.000,-zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe od planu roku 2009 o 14,98%. 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 23 wychowanków. Jednocześnie nie ma

możliwości przewidzieć ilości wydanych postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w tych placówkach w roku 2010.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 5.893.620,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na utrzymanie trzech DPS: dwóch w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego i ul. Limanowskiego oraz w Hamerni gmina Radziejowice. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009, a zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 4.227.776,-zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych opłat w kwocie 1.665.844,-zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 50.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie dla instytucji zajmującej się wspieraniem osób niepełnosprawnych wyłonionej w drodze ogłoszonego konkursu ofert.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze..... 1.567.164,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin. Kwota 1.349.060,-zł zapewnia wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki, jednorazowych świadczeń z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, usamodzielnienie, zagospodarowanie. Ponadto zaplanowano środki na umowy zlecenia dla osób prowadzących pogotowie rodzinne oraz dwie rodziny zawodowe wielodzietne niespokrewnione z dzieckiem w wysokości 61.190,-zł wraz z pochodnymi. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 156.914,-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 2009 o 6,5%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.131.050,00 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 440.400,-zł. Pozostałe środki w kwocie 120.650,-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.

W ramach planowanych wydatków przewidziane zostały środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Równaj” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W związku z tym, że na dzień przygotowania projektu nie określona została przez Instytucję Wdrażającą kwota dofinansowania, przyjęto szacunkowo 510.000,-zł oraz wkład własny w wysokości 60.000,-zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 69.110,00 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 56.060,-zł. W pozostałej kwocie wydatków w wysokości 13.050,-zł zaplanowano środki na zatrudnienie psychologa oraz terapeuty, opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe, koszty delegacji służbowych. Plan wydatków na rok 2010 wzrasta nieznacznie o 2,45% w stosunku do roku 2009.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.821.211,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 67.410,00zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM”, 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,-zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2010 r. wyznaczonych algorytmem przez PFRON. Kwota 1.650,-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..... 214.000,00 zł

Dotacja celowa w wysokości 128.000,-zł została uzupełniona o planowane środki pochodzące z dotacji w kwocie 86.000,-zł, wynikające 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 190.300,-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 23.700,-zł. Przyznane przez budżet państwa środki nie odpowiadają niezbędnym potrzebom bieżącego funkcjonowania zespołu w roku 2010.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.539.801,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.286.087,-zł. Pozostała kwota 139.321,-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 114.393,-zł na kontynuację projektu „Rozwój zawodowy” realizowanego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składkę ZUS i FP trzech pośredników pracy i jednego doradcy zawodowego. W stosunku do roku 2009 wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wzrastają o 4,88%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.088.270,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 3.088.270,-zł, jest niższa w stosunku do roku 2009 o 3,48%, a spowodowane jest to tym iż w roku 2009 zrealizowane zostało zadanie w zakresie remontu sanitariatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 2.547.900,-zł,
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 524.940,-zł,
3. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 15.430,-zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze..... 1.603.650,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.291.600,-zł, natomiast pozostałe wydatki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zostaną zapewnione w wysokości 312.050 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 853.490,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 735.580,-zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 117.910,-zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego611.700,00 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 520.720,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 90.980,-zł. Planowane środki w rozdziale nieznacznie wzrastają w porównaniu do roku 2009, o 3 %.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15.430,00 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 finansowanie imprez kulturalnych szczebla powiatowego, organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 581.592,00 zł

Rozdział 92118 – Muzea 560.592,00 zł

Powyższe środki przeznaczono 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 do Ministerstwa Kultury o przyznanie dodatkowych środków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność..... 21.000,00 zł

Środki w kwocie 10.000,-zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury przekazanych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu ofert. Pozostałe środki w wysokości 11.000,-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 I SPORT – 38.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu..... **8.000,00 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 **30.000,00 zł**

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

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2010 rok wynoszą **2.799.456,00 zł** i zostaną przeznaczone na spłatę kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

V. DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie przychody na rachunku dochodów własnych planowane są na kwotę 33.000,-zł. Wydatki w tej samej kwocie przeznaczone będą przede wszystkim na wyznaczenie miejsc parkingowych na placu oraz utwardzenie placu na składowisko materiałów potrzebnych do bieżącego i zimowego utrzymania dróg.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych na 2010 rok planują przychody na kwotę 218.900,-zł. Głównymi źródłami dochodów własnych będą wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za internat i żywienie dzieci przebywających w Szkole Mistrzostwa Sportowego i w Internacie SOSW oraz darowizny. Powyższą kwotę planuje się wykorzystać m. in. na opłaty za energię elektryczną, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności, oraz innych materiałów do bieżącego funkcjonowania placówek.

W Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie przychody na rachunku dochodów własnych zaplanowane są na kwotę 3.000,-zł. Wydatki planowane w kwocie 4.000,-zł przeznaczone zostaną m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, żywności oraz organizację wycieczek i imprez dla wychowanków placówki.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie planuje zgromadzić w 2010 roku na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 8.000,-zł, środki te zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności dla mieszkańców.

VI. PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane są na kwotę 303.000,-zł, na przychody składają się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Stan środków na początek 2010 r., przewidywany jest w wysokości 440.000,-zł. Wydatki w kwocie 740.200,-zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia, wydanie publikacji o walorach środowiska naturalnego i krajobrazu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, oraz wkład w realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żyrardowie – etap I,
- 2) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – etap II,
- 3) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie – etap II,
- 4) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem ekologicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie – zadanie realizowane we współpracy z czterema gminami Powiatu zgłoszone do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.4. „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Projekt planu skonstruowano w oparciu o stan przychodów na poziomie bieżącego roku z uwzględnieniem oszczędności w wydatkach inwestycyjnych oraz zakupie usług pozostałych. Przychody funduszu planowane są na kwotę 900.000,-zł, a przewidywany stan środków obrotowych na początek 2010 wyniesie 159.886,-zł. Przychody obejmują wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu prowadzenia zasobu i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przelewy redystrybucyjne z funduszu centralnego. Wydatki w łącznej kwocie 1.059.886,-zł obejmują

koszty bieżące usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, koszty opracowań geodezyjnych oraz koszty remontu pomieszczeń służących do przechowywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto plan wydatków obejmuje koszty zakupu sprzętu komputerowego wraz z licencjami na niezbędne oprogramowanie w celu utworzenia nowych stanowisk operatorskich oraz koszty usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń oraz bieżących zakupów papieru, tuszy i tonerów. Z uwagi na zmianę ustawy o finansach publicznych, która spowoduje likwidację Funduszu z końcem 2010 r. stan funduszu na koniec roku wynosi 0.

VII. PLAN FINANSOWY GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Planowane wpływy na 2010 rok w wysokości 615.000,-zł stanowią środki uzyskane ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z Zasobu, zbiorów numerycznych baz danych Zasobu, z usług związanych z przetwarzaniem i reprodukcją materiałów Zasobu, a także za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 562.000,-zł. Pozostałe wydatki w kwocie 53.000,-zł to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia koniecznych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiały biurowe, tusze), opłaty za czynsz i rachunki telefoniczne, podróże służbowe. Przewidziano również środki na archiwizację dokumentów, w związku z planowaną likwidacją gospodarstwa pomocniczego zgodnie z zapisami nowej ustawy o finansach publicznych, która zacznie obowiązywać od roku 2010.