

CZEŚĆ OPISOWA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia budżetu Powiatu na rok 2009 są:

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 Nr 88 poz. 539).
4. Uchwała Nr XLIV/234/06 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przedłożony budżet Powiatu Żyrardowskiego na rok 2009 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 wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2008 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego i przedstawionym wnioskiem oraz w związku z koniecznością urealnienia przedłożonego w dniu 14 listopada br. projektu budżetu na 2009 rok wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2009 rok:

1. Na podstawie wniosku Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, dokonuje się zmiany zapisu w części opisowej budżetu w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące w zakresie zadania „Termomodernizacja oraz naprawa dachu w LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie”. Zapis „Zadanie możliwe do realizacji po uregulowaniu praw własnościowych do budynku” otrzymuje brzmienie „Zadanie przewidziane do realizacji po zawarciu stosownego porozumienia”.
2. Złożone w roku bieżącym wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, nie uzyskały

akceptacji. W związku z powyższym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki”, oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów na odcinku Wola Polska-Lublinów” zostają usunięte z planu wydatków inwestycyjnych a środki własne w łącznej kwocie 752.957,-zł zaplanowane na powyższe inwestycje zwiększają plan przewidziany na zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar. (Bartniki)” – kwota 400.000,00 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku Młyńskiej i Mokrej o dł. 0,850 km” – kwota 352.957,-zł.

Dochody zaplanowane z tytułu dotacji z budżetu państwa jako dofinansowanie wymienionych zadań zmniejsza się o kwotę 752.959,-zł.

- 3. Ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków” na następującą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703 Miedniewice-Franciszków”. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji powyższej inwestycji o kwotę 50.000,-zł, z tytułu zwiększenia dofinansowania przez Wójta Gminy Wiskitki.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2009 planuje się w wysokości 55.576.508,-zł, co stanowi 117,21% planowanych dochodów roku bieżącego. Wskaźnik prognozowanych dochodów na rok 2009 jest wyższy w stosunku do planu dochodów roku 2008 z uwagi na fakt, iż przewidziane zostały wyższe kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i subwencji ogólnej. Uwzględniono wzrost udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak również środki zewnętrzne jako dofinansowanie przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych.

Struktura dochodów budżetu Powiatu na 2009 rok przedstawia się następująco:

- subwencje – 32,04%,
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 22,56%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 8,88%,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 4,45%,
- pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie – 15,87%
- 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) – 16,20%.

Planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2009 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 2009 rok kwota dochodów pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110), maleje w stosunku do roku bieżącego o 14,63%.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.118.932,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **7.118.932,00 zł**

Planowaną na 2009 rok kwotę dochodów stanowią planowane do pozyskania środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zarówno z budżetów gmin Powiatu Żyrardowskiego, budżetu Województwa Mazowieckiego jak i budżetu państwa. Środki budżetu państwa Powiat planuje pozyskać w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, przyjętego przez Radę Ministrów w roku bieżącym. Przyjęte w planie środki z budżetu Województwa Mazowieckiego to kolejna edycja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.794.520,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **3.794.520,00 zł**

Na planowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 2.520,-zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 200.000,-zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatowego (§ 0770) – 3.050.000,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 82.000,- zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25% z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa) – (§ 2360) – 460.000,-zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku budżetowym 2008 wielkość planowana w tym rozdziale jest wyższa, z uwagi na zwiększony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz plan dochodów ze sprzedaży mienia powiatowego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 394.000,00 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).....30.000,00 zł

Planowane na 2009 rok dochody w tym rozdziale jako dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) wynoszą 30.000,-zł. Poziom planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 maleje o 3,33%.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne35.000,00 zł

Planowane na 2009 rok dochody w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (§ 2110), zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

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

Planowana na 2009 rok dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie została zaplanowana w stosunku do przewidywanej w roku 2008 na poziomie niższym o 13,72%.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.281.612,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie151.612,00 zł

Planowana kwota dochodów na 2009 rok w tym rozdziale to 64,65% przewidywanego wykonania w roku 2008. Na niższy procent wpływa to, iż w roku 2008 do budżetu powiatu wpłynęła dodatkowa kwota dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy budżetu państwa.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe2.110.000,00 zł

Planowane dochody na 2009 rok w stosunku do założonego planu roku budżetowego 2008 stanowią 109,04%. Podstawą szacowania powyższych dochodów było wykonanie za III kwartały 2008 r.

Na planowaną kwotę 2.110.000,-zł składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – 1.950.000,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920)– 150.000,-zł,
- wpływy z różnych dochodów np. opłaty za specyfikacje przetargowe, karty wędkarskie, egzaminy z zakresu wykonania transportu drogowego taksówką (§ 0970) – 10.000,-zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe 20.000,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 20.000,-zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110), a stanowią w stosunku do roku 2008 wzrost o 13,13%.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.167.318,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej3.166.918,00 zł

Planowane dochody na 2009 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 wzrasta w stosunku do roku 2008 o 8,42%.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 400,00 zł

Na zadania z zakresu obrony cywilnej – jako zadanie administracji rządowej (§ 2110), Wojewoda Mazowiecki planuje przekazać 400,-zł, co stanowi poziom przewidywanego wykonania roku 2008.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.558.000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 18.000,00 zł

Źródłem dochodów tego rozdziału są opłaty pobierane z tytułu zajęcia pasa drogowego (§ 0490). Zaplanowane środki w tym rozdziale na 2009 rok wynoszą kwotę 18.000,-zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2008 o 12,50% planu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....12.540.000,00 zł

Zaplanowane dochody na 2009 rok w tym rozdziale w stosunku do roku 2008 stanowią wzrost o 19,43%. Wysoki wskaźnik wzrostu został przewidziany przez Ministerstwo Finansów dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na planowaną kwotę dochodów w/w rozdziału składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – 12.000.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) – 540.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 17.955.424,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **16.149.795,00 zł**

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) stanowi 7% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **1.300.634,00 zł**

Zaplanowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej (§ 2920) stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 wzrost o 53,71%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **150.000,00 zł**

Zaplanowaną kwotę w tym rozdziale stanowi spłata odsetek przez Zespół Opieki Zdrowotnej z tytułu pożyczki udzielonej przez Powiat Żyrardowski. Kwota 50.096,-zł wynika z przyjętego w umowie pożyczki harmonogramu. Pozostała kwota tego rozdziału – 99.904,-zł to planowane odsetki od lokat bankowych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **354.995,00 zł**

Zaplanowana kwota części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 o 40,46%.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 680.000,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.....**680.000,00 zł**

Planowane w tym rozdziale dochody na 2009 rok stanowią środki na działalność LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w wysokości 580.000,-zł, oraz środki (niewygasające z roku 2008) w wysokości 70.000,-zł dla Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mar. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej”, pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. 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 – 960.000,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **960.000,00 zł**

Planowane dochody na 2009 rok w stosunku do planu roku budżetowego 2008 maleją o 34,69%. W roku 2008 budżet Powiatu zasilony został dodatkowymi środkami z budżetu

państwa w wysokości 510.000,-zł. 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 – 5.997.250,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej5.886.026,00 zł

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- wpływy z usług (§ 0830) – 2.963.426,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (§ 2130) – 2.472.600,-zł,
- środki PFRON na dofinansowanie realizacji inwestycji w DPS przy ul. Sosabowskiego 23 – 450.000,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 zmniejsza się o 4,39% w stosunku do roku 2008.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze..... 111.224,00 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.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 634.452,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych..1.650,00 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki z tytułu zawartego porozumienia w sprawie pokrycia kosztów udziału mieszkańca Powiatu Grodzkiego 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 2009 rok wzrasta o 3,78% w stosunku do roku 2008. 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 2008 dochody te zostały oszacowane na poziomie niższym o 4,26%, a wynika to z prognozowanego wykonania bieżącego roku na podstawie danych za III kwartały.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 373.802,00 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 7,49% w stosunku do dochodów roku 2008 z tego tytułu. Drugie źródło dochodów stanowią środki z tytułu realizacji projektu pn. „Jakość w aktywizacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota przewidziana do pozyskania w roku 2009 to 26.702,-zł.

III. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2009 rok wynosi **7.808.360,-zł**. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia w 2009 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej kwocie **6.586.000,-zł**, spłata pożyczki udzielonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w wysokości **222.360,-zł**, oraz wolne środki jako inne źródła w wysokości **1.000.000,-zł**.

IV. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2009 r. wynoszą **61.323.666,00 zł**, co w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 stanowi wzrost o 15,85%. Na powyższy wskaźnik wpływa przyjęcie większego zakresu planowanych zadań inwestycyjnych.

Podstawę do określenia wysokości planowanych wydatków na rok 2009 stanowiła analiza wykonania wydatków za trzy kwartały roku 2008 oraz przewidywane wydatki do końca roku. Planowane wydatki majątkowe to kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2008 lub latach wcześniejszych oraz uruchomienie nowych, jak chociażby inwestycje na drogach powiatowych czy też modernizacje budynków placówek oświatowych.

W ogólnej kwocie wydatków największą pozycję zajmują wydatki bieżące stanowiące kwotę 43.573.088,00 zł, tj. 71,05% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 17.750.578,-zł czyli 28,95%, obsługa długu w wysokości 1.874.556,-zł stanowi 3,06%, a dotacje udzielane przez powiat w kwocie 2.420.310,-zł stanowią 3,95% ogólnej kwoty wydatków. W planowanych wydatkach roku 2009 dominującą pozycję zajmują następujące działy budżetowe:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 32,13%,
- Transport i łączność – 25,79%,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18,32%,
- Administracja publiczna – 10,55%,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5,16%,
- Ochrona zdrowia – 3,01%.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35.000,00 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 – 90.830,00 zł

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną..... 90.830,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 33.830,-zł oraz na wykonanie 47 operatów urzędzeniowych dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dla Gminy Mszczonów. Wydatki w tym rozdziale wzrastają w stosunku do roku 2008 (o 9,91%) z uwagi na planowany wzrost kosztów nadzoru nad lasami.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 15.815.805,00 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe15.815.805,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach. Zaplanowane wydatki na 2009 rok wzrastają w porównaniu do roku 2008 o 160,39 %, z uwagi na zwiększony plan nakładów inwestycyjnych na drogi. Powyższe środki zabezpieczają:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 815.450,-zł.
2. Remonty oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów – 1.225.500,-zł,
3. Wydatki majątkowe – 13.612.429,-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 modernizację dróg ponadlokalnych w powiecie żyrardowskim droga powiatowa nr 38137 Szymanów-Miedniewice, 4704W Miedniewice-Bolimów (złożony wniosek o środki unijne – RPO),
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego, Kpt Pałaca, Jodłowskiego, Mireckiego (złożony wniosek o środki unijne – RPO),
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku Młyńskiej i Mokrej o dł. 0,850 km, (planowane do pozyskania dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wniosek 2009 r.),
 - 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar. (Bartniki), (planowane do pozyskania środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej),
 - 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków,

- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4714W Tartak-Mszczonów (planowane do pozyskania środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),
 - 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów (planowane do pozyskania środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej),
 - 9) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Świnicach w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (stan techniczny po przeglądzie bardzo zły),
 - 10) Zakup frezy do karczowania pni dla PZD,
 - 11) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PZD.
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 630 TURYSTYKA –7.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 7.000,00 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie turystyki m.in. organizacja cyklicznych imprez turystycznych oraz imprez o charakterze ponadlokalnym. Planowane wydatki z tego zakresu pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 102.500,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102.500,00 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 82.000,-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,
- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej oraz ekspertyzy dla celów gospodarki nieruchomościami,
- adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

W ramach gospodarowania mieniem Powiatu kwota 20.500,-zł zostanie przeznaczona na wyceny i podziały nieruchomości do celów sprzedaży, dzierżawy, oraz ogłoszenia w prasie o planowanych do sprzedaży nieruchomościach.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 394.00,00 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).....30.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na kontynuację kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Żyrardowa – założenie ewidencji budynków i lokali obręb 3 miasta Żyrardowa.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne35.000,00 zł

W ramach planowanych środków finansowych przewiduje się kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miasta Żyrardowa – założenie ewidencji budynków i lokali obręb 3 miasta Żyrardowa.

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

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Rozdysponowanie środków pochodzących z dotacji przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste koszty utrzymania Inspektoratu w 2008 r. Plan wydatków na 2009 jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008. W ramach przyznanych środków na bieżącą działalność, płace i pochodne od płac wynoszą 276.400,-zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 52.600,-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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.469.645,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie151.612,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki są niższe, gdyż nie uwzględniają wydatków na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej (obsługa paszportowa).

Rozdział 75019 – Rady powiatów266.053,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na diety dla radnych powiatu, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wydatki na zakup usług pozostałych dotyczących m.in.

kosztów szkoleń, konferencji. Wydatki planowane na 2009 rok są nieznacznie wyższe od planowanych z roku 2008 o 1%, a wynika to m.in. z tego iż wzrasta kwota bazowa, stanowiąca podstawę do obliczania diet dla radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe5.971.980,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i stanowią wzrost (o 8%) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008, głównie w związku z wyższymi planowanymi nakładami inwestycyjnymi, obejmującymi modernizację budynku Starostwa.

Planowane środki w łącznej kwocie 5.971.980,-zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.766.470,-zł,
- opłaty za energię – 70.000,-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 – 758.010,-zł,
- zakup usług, w tym tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń, sprzętu, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, usługi komunalne – 666.200,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń dla pracowników oraz podróży służbowych, ubezpieczenie majątku – 111.300,-zł,
- wydatki inwestycyjne, tj. przebudowa siedziby Starostwa głównie w zakresie pierwszego piętra, oraz wykonania windy w budynku – 600.000-zł,

Rozdział 75045 – Komisje poborowe20.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a dotyczących działania Komisji Poborowej. Planowana wysokość środków została zwiększona o 13,13% w stosunku do roku 2008. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do pracy w komisji wraz z pochodnymi w kwocie 14.950,00 zł oraz opłatę pozostałych kosztów wynikających z działalności komisji, tj. materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, koszty podróży służbowych, łącznie w kwocie 5.050,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60.000,00 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 jubileuszu dziesięciolecia

istnienia Powiatu. Z uwagi na potrzebę zwiększenia działań w zakresie promocji Powiatu, planowany jest wzrost wydatków w tym rozdziale.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.167.318,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej3.166.918,00 zł

Planowana wysokość środków w wysokości 3.166.918,-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 – 2.652.555,-zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 118.608,-zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 51.321,-zł,
- zakup energii – 40.000,-zł,
- zakup usług remontowych – 9.950,-zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 186.728,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 107.756,-zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe w stosunku do roku 2008 o 42%, a wynika to z tego iż na 2009 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych, których to wartość w 2008 r. przekracza kwotę 2.200.000,-zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 400,00 zł

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.874.556,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 954.829,00 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 2008, w związku ze wzrostem stawki WIBOR na bazie której naliczane są odsetki.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 919.727,00 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 – 100.000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.....100.000,00 zł

Na plan ogółem tego rozdziału składa się kwota 90.000,-zł, która stanowi zabezpieczenie zadań umieszczonych w projekcie budżetu, na które w trakcie roku budżetowego zabraknie środków finansowych, oraz kwota 10.000,-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).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.413.281,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 801 wynosi 16.413.281,-zł, stanowi wzrost nakładów o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008. Zaplanowane środki przeznacza się na sfinansowanie:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 10.987.970,-zł,
- 2) kosztów bieżącego utrzymania szkół oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.546.150,-zł,
- 3) wydatki remontowe – remont dachu oraz uzupełnienie ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, – 220.000,-zł,
- 4) kształcenia i doskonalenia nauczycieli – 60.950,-zł,
- 5) dotacji dla szkół niepublicznych – 484.568,-zł,
- 6) kosztów obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych przez ZOPO – 295.143,-zł,
- 7) zadań inwestycyjnych – 1.796.010,-zł,
- 8) pozostałej działalności oświatowej – 22.490,-zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.156.970,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – 1.023.550,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 133.420,zł w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 1.038.900,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 999.290,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 39.610,-zł w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 8.816.720,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano na płace i pochodne od płac ogółem 5.148.070,-zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek 1.560.110,-zł. Z planowanej kwoty wydatków w tym rozdziale dotacja dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 382.530,-zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 1.726.010,-zł na realizację następujących inwestycji:

- 1) Modernizacja dachu i wymiana stropu w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej,
- 2) Termomodernizacja oraz naprawa dachu w LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie, (w kwocie 110.000,-zł zadanie finansowane z budżetu, kwota 100.000,-zł przewidziana w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostała kwota planowana do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki). Zadanie przewidziane do realizacji po zawarciu stosownego porozumienia.
- 3) Doposażenie siłowni i sali gimnastycznej w LO w Mszczonowie,
- 4) Doposażenie sali gimnastycznej w LO w Wiskitkach,
- 5) Zakup wielofunkcyjnej koparki dla LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie,
- 6) Zakup digestorium do pracowni chemicznej dla LO w Puszczy Mariańskiej.

Rozdział 80123 – Licea profilowane 614.948,00 zł

Na płace i pochodne w tym rozdziale zaplanowana została kwota 494.030,-zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przeznaczono kwotę 18.880,-zł. Dotacja dla szkoły niepublicznej wynosi 102.038,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 3.948.700,00 zł

Z zaplanowanej kwoty zostaną pokryte płace i pochodne od płac w wysokości 2.880.060,-zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 998.640,zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości 220.000,-zł na remont dachu oraz uzupełnienie ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w Zespole Szkół w Mszczonowie w celu zakończenia inwestycji.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....458.460,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale są przeznaczone na płace i pochodne od płac w kwocie 434.970,-zł dla pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 23.490,-zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 60.950,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Obejmuje również wydatki związane z kosztami wynikającymi z obniżenia pensum godzin dydaktycznych dla doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 317.633,00 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 295.143,-zł,
- pozostałą działalność oświatową – 22.490,-zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.843.939,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 863.939,00 zł

Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale stanowi zabezpieczenie środków na realizację dwóch projektów wnioskowanych o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie złożył dwa wnioski na dofinansowanie następujących projektów:

- 1) Przebudowa i dostosowanie do przepisów obowiązującego prawa Oddziału Wewnętrznego ZOZ w Żyrardowie wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt diagnostyczny celem poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej w regionie zachodniego Mazowsza,
- 2) Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w ZOZ w Żyrardowie poprzez remont i dostosowanie do przepisów obowiązującego prawa Oddziałów Neurologicznego i Reumatologicznego wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny.

Planowana realizacja projektów obejmuje lata 2009 – 2010. Planowany 15 % wkład własny beneficjenta w roku 2009 wyniesie 827.339,-zł. Pozostałą kwotę 36.600,-zł stanowi zabezpieczenie opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym studium wykonalności dla projektów, o których mowa powyżej.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 20.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę w rozdziale przeznacza się na realizację zadań Powiatu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu. W ramach powyższych działań planowana jest realizacja programu profilaktycznego mającego na celu wczesne wykrywanie raka płuc i gruźlicy.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 960.000,00 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 – 9.549.149,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze1.212.170,00 zł

Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone:

- na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie – 225.965,-zł,
- na pomoc w nauce i usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych – 166.205,-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 – 750.000,-zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe od planu roku 2008 o 4%. Wpływ na powyższe mają wyższe koszty związane z działalnością Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej, utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wyższe nakłady na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków tychże placówek.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 6.279.226,00 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 2008, a zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 3.917.625,-zł oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych opłat w kwocie 1.518.401,-zł. Zaplanowano również kontynuację zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku Domu

Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23". w łącznej kwocie 750.000,-zł, z czego 300.000,-zł środki własne oraz 450.000,-zł środki PFRON na podstawie zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowy. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 93.200,-zł na zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Hamerni”.

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..... 1.434.823,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin. Kwota 1.255.000,-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 94.060,-zł wraz z pochodnymi. W ramach powyższego rozdziału zabezpieczone zostały środki w kwocie 85.763,-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 2008 o 1,7%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 506.720,00 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 410.320,-zł. Pozostałe środki w kwocie 96.400,-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.

Wzrost wydatków w tym rozdziale w stosunku do roku 2008 wynika m. in. z zatrudnienia dodatkowej osoby – księgowa, w związku z wydzieleniem obsługi finansowo-księgowej, zabezpieczenia wypłat nagród jubileuszowych, przysługującego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu, przewidzianego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników a także dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia w uporządkowaniu dokumentów archiwalnych przy powstającym archiwum.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **66.210,00 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 53.210,-zł. W pozostałej kwocie wydatków w wysokości 13.000,-zł zaplanowano środki na zatrudnienie psychologa oraz terapeuty, opłatę czynszu, koszty rozmów telefonicznych, materiały biurowe, koszty delegacji służbowych. W związku z uwzględnieniem środków na wzrost wynagrodzenia oraz na zatrudnienie terapeuty, plan wydatków na rok 2009 wzrasta o 5% w stosunku do roku 2008.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.685.613,00 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.). W roku 2009 koszty działalności WTZ są finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz samorząd powiatowy. Kwota 65.760,-zł stanowi 10% kosztów działalności WTZ na 2009 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. W stosunku do roku 2008 wydatki maleją o 3%. 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 w kwocie 147.720,-zł, oraz umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników, zakup materiałów biurowych, wyposażenia,

tonerów do kserokopiarki i drukarek, konserwacje urządzeń biurowych, delegacje służbowe, czynsz za najem pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne w łącznej wysokości 66.280,-zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.404.203,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej powiatu – Powiatowego Urzędu Pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.235.207,-zł. Pozostała kwota 133.996,-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 planu wydatków tego rozdziału przewidziano kwotę 35.000,-zł na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy. W stosunku do roku 2008 wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy wzrastają o 12%, a wynika to m.in. z planowanego wzrostu płac dla pracowników i wypłat jednorazowych jakimi są nagrody jubileuszowe oraz z planowanego zakupu inwestycyjnego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 3.287.030,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 854 wynosi 3.287.030,-zł, i spada w stosunku do roku 2008 o 11%, a spowodowane jest to tym iż w roku 2008 realizowane jest zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Kwota planowana w dziale przeznaczona zostanie na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych – 2.516.370,-zł,
2. Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 538.180,-zł,
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.480,-zł,
4. Wydatki remontowe w zakresie remontu sanitariatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz adaptacji pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 220.000,-zł.

W ramach poszczególnych rozdziałów planowane wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze..... 1.828.110,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla wychowawców zatrudnionych w placówce w wysokości 1.370.280,-zł, natomiast pozostałe wydatki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zostaną zapewnione w wysokości 357.830 zł. W ramach planu tego rozdziału założona została kwota 100.000,-zł, z przeznaczeniem na kontynuację remontu sanitariatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne901.630,00 zł

Planowane środki są przeznaczone na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie i zabezpieczają wydatki płacowe z pochodnymi w wysokości 695.050,-zł oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie w kwocie 86.580,-zł. Ponadto zaplanowano kwotę 120.000,-zł na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń dla Poradni.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego544.810,00 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 451.040,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością placówki – 93.770,-zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.480,00 zł

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 454.000,00 zł

Rozdział 92118 – Muzea 430.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na dotację dla Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność..... 24.000,00 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 14.000,-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).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 34.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.....15.000,00 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 19.000,00 zł

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

V. ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2009 rok wynoszą **2.061.202,00 zł** i zostaną przeznaczone na spłatę kapitału od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.061.202,-zł**.

VI. DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Żyrardowie przychody na rachunku dochodów własnych planowane są na kwotę 47.850,-zł. Wydatki w kwocie 47.850,-zł przeznaczone będą na zakup materiałów, remonty dróg oraz planuje się częściowe pokrycie kosztów budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków PZD.

Środki pieniężne planowane na koncie dochodów własnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie to przewidywany stan środków na początek roku 2009 w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powiatowe placówki oświatowe w ramach dochodów własnych na 2009 rok planują przychody na kwotę 234.250,-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 planują się wykorzystać m. in. na opłaty za energię elektryczną, bieżące naprawy i remonty, 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.

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. J. Popiełuszki przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie planuje zgromadzić w 2009 roku na koncie dochodów własnych środki finansowe w kwocie 10.000,-zł, środki te zostaną wydatkowane na zakup wyposażenia, żywności, leków i pozostałych artykułów medycznych dla mieszkańców.

VII. PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane są na kwotę 220.000,-zł, na przychody składają się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Stan środków na początek 2009 przewidywany jest w wysokości 200.000,-zł. Wydatki w kwocie 418.200,-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 – siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (dokumentacja),
- 2) Termomodernizacja oraz naprawa dachu w LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie,
- 3) Termomodernizacja budynku LO im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mar.,
- 4) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie,
- 5) Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego 23 w Żyrardowie.

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 2009 r. wynosi 321.342,-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 1.170.000,-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.

VIII. PLAN FINANSOWY GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

1. 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 2009 rok w wysokości 570.000,-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 535.000,-zł. Pozostałe wydatki w kwocie 35.000,-zł to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiały biurowe, tusze), opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za czynsz i rachunki telefoniczne oraz podróże służbowe.