

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zygmunt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2014 ROK
NR/2013
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 2013r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 122.814.915,08 zł.,
z tego:

- a) bieżące w kwocie: 113.010.915,08 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 9.804.000,00 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 120.923.723,08 zł.,
z tego:

- a) bieżące w kwocie: 109.002.561,59 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 11.921.161,49 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2 a.**

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 1.891.192,00 zł. stanowi nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 1.891.192,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.500.000,00zł., pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych i przeznacza się je na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 1.500.000,00zł.

3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 3.391.192 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł., w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 20.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 500.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 1.992.000,00 zł., z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 335.000 zł.,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.457.000 zł.,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 200.000 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu Administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 6. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi nie powodującymi likwidacji istniejących zadań oraz wprowadzania nowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

opracowała:

PODINSPEKTOR
Zespołu Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

sprawdziła:

Zast. SKARBNIKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Kietlińska

Tabela nr 1

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r.

z dnia 20..... r.

Dochody budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r. (plan na 30.09.2013r.)	Plan na 2014 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 100,00	15 200,00	15 200,00	0,00	37,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	37,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	37,50
	01008		Melioracje wodne	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00
.020			Leśnictwo	8 857,00	8 600,00	8 600,00	0,00	97,10
	02001		Gospodarka leśna	8 857,00	8 600,00	8 600,00	0,00	97,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	8 857,00	8 600,00	8 600,00	0,00	97,10
600			Transport i łączność	3 847 434,70	4 231 080,00	157 080,00	4 074 000,00	109,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 683 677,00	4 075 080,00	2 080,00	4 073 000,00	110,63
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 721,00	280,00	280,00	0,00	5,93
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 948 833,00	4 073 000,00	0,00	4 073 000,00	209,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 508 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	60095		Pozostała działalność	163 757,70	156 000,00	155 000,00	1 000,00	95,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	1 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 757,70	1 000,00	0,00	1 000,00	26,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r. (plan na 30.09.2013r.)	Plan na 2014 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	33,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 032 256,00	7 053 300,00	2 023 300,00	5 030 000,00	116,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 032 256,00	7 053 300,00	2 023 300,00	5 030 000,00	116,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	n/d
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	n/d
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	83,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 220 000,00	5 030 000,00	0,00	5 030 000,00	119,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00	0,00	n/d
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	n/d
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 256,00	200 000,00	200 000,00	0,00	52,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	125,00
710			Działalność usługowa	1 809 114,00	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	108,51
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80,00
	71015		Nadzór budowlany	621 114,00	593 000,00	593 000,00	0,00	95,47
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 214,00	591 600,00	591 600,00	0,00	96,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 103 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	117,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	120,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r. (plan na 30.09.2013r.)	Plan na 2014 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	2 145 325,41	572 395,00	572 395,00	0,00	26,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 370,00	325 895,00	325 895,00	0,00	105,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	n/d
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 370,00	301 895,00	301 895,00	0,00	102,91
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	230 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	93,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	91,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 226,00	31 000,00	31 000,00	0,00	102,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 226,00	31 000,00	31 000,00	0,00	102,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 569 339,41	0,00	0,00	0,00	n/d
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 569 339,41	0,00	0,00	0,00	n/d
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 727 567,40	3 663 253,00	3 663 253,00	0,00	98,27
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	137 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 588 769,70	3 662 353,00	3 662 353,00	0,00	102,05
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00	0,00	n/d
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 577 672,00	3 516 703,00	3 516 703,00	0,00	98,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r. (plan na 30.09.2013r.)	Plan na 2014 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	n/d
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	900,00	900,00	0,00	112,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	900,00	900,00	0,00	112,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 042 177,00	49 445 713,00	49 445 713,00	0,00	102,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 770 666,00	4 654 300,00	4 654 300,00	0,00	97,56
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	101,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	43 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	104,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	712 166,00	569 300,00	569 300,00	0,00	79,94
		0920	Pozostałe odsetki	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 271 511,00	44 791 413,00	44 791 413,00	0,00	103,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 771 511,00	43 091 413,00	43 091 413,00	0,00	103,16
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	113,33
758			Różne rozliczenia	38 563 825,00	39 513 050,00	38 813 050,00	700 000,00	102,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 565 894,00	36 056 321,00	36 056 321,00	0,00	101,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 565 894,00	36 056 321,00	36 056 321,00	0,00	101,38
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	626 400,00	700 000,00	0,00	700 000,00	111,75
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	626 400,00	700 000,00	0,00	700 000,00	111,75
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 371 531,00	2 756 729,00	2 756 729,00	0,00	116,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 371 531,00	2 756 729,00	2 756 729,00	0,00	116,24
801			Oświata i wychowanie	1 154 543,24	1 915 009,08	1 915 009,08	0,00	165,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 680,00	3 380,00	3 380,00	0,00	126,12
		0920	Pozostałe odsetki	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 750,00	1 750,00	0,00	166,67
	80111		Gimnazja specjalne	50 432,84	16 240,40	16 240,40	0,00	32,20
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 432,84	16 240,40	16 240,40	0,00	32,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r. (plan na 30.09.2013r.)	Plan na 2014 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	450,00	400,00	400,00	0,00	88,89
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	300,00	300,00	0,00	85,71
	80130		Szkoły zawodowe	9 100,00	278 604,08	278 604,08	0,00	3 061,58
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	92,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 500,00	3 500,00	0,00	134,62
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	269 104,08	269 104,08	0,00	n/d
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	23 508,71	0,00	0,00	0,00	n/d
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 508,71	0,00	0,00	0,00	n/d
	80195		Pozostała działalność	1 068 371,69	1 616 384,60	1 616 384,60	0,00	151,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	941 062,19	1 607 132,90	1 607 132,90	0,00	170,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 309,50	9 251,70	9 251,70	0,00	7,27
	851		Ochrona zdrowia	1 899 432,00	2 147 500,00	2 147 500,00	0,00	113,06
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 432,00	2 147 500,00	2 147 500,00	0,00	113,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899 432,00	2 147 500,00	2 147 500,00	0,00	113,06
	852		Pomoc społeczna	10 740 683,17	10 874 125,00	10 874 125,00	0,00	101,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	244 260,17	447 821,00	447 821,00	0,00	183,34
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 192,00	148 848,00	148 848,00	0,00	68,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r. (plan na 30.09.2013r.)	Plan na 2014 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 788,17	295 693,00	295 693,00	0,00	1 662,30
	85202		Domy pomocy społecznej	9 332 739,00	9 304 917,00	9 304 917,00	0,00	99,70
		0830	Wpływy z usług	4 518 239,00	4 537 717,00	4 537 717,00	0,00	100,43
		0920	Pozostałe odsetki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 798 800,00	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00	99,02
	85203		Ośrodki wsparcia	541 000,00	537 600,00	537 600,00	0,00	99,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	537 600,00	537 600,00	0,00	101,82
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	598 084,00	579 187,00	579 187,00	0,00	96,84
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	15,00	0,00	n/d
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 562,00	503 774,00	503 774,00	0,00	93,19
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 945,00	72 398,00	72 398,00	0,00	329,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	n/d
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	n/d

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r. (plan na 30.09.2013r.)	Plan na 2014 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 438,44	1 115 290,00	1 115 290,00	0,00	102,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	98,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	98,68
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	374 973,31	416 340,00	416 340,00	0,00	111,03
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 473,31	195 840,00	195 840,00	0,00	126,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	584 586,13	583 950,00	583 950,00	0,00	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	n/d
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	553 104,15	552 500,00	552 500,00	0,00	99,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 281,98	29 250,00	29 250,00	0,00	99,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r. (plan na 30.09.2013r.)	Plan na 2014 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 900,00	211 800,00	211 800,00	0,00	132,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 900,00	211 800,00	211 800,00	0,00	132,46
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	134,95
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	800,00	800,00	0,00	88,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500,00	66 000,00	66 000,00	0,00	84,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 260,00	0,00	0,00	0,00	n/d
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 971,00	0,00	0,00	0,00	n/d
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 289,00	0,00	0,00	0,00	n/d
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00				
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	n/d
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:				119 428 013,36	122 814 915,08	113 010 915,08	9 804 000,00	102,84
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			7 546 849,00	7 492 198,00	7 492 198,00	0,00	99,28
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			36 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	44,44
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			2 991 587,00	4 791 622,00	718 622,00	4 073 000,00	160,17
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			3 508 772,09	2 679 319,08	2 679 319,08	0,00	76,36

Wydatki budżetu powiatu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r / plan 30.09.13r	Plan na 2014 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wskaźnik % 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	37,50
020		Leśnictwo	16 857,00	10 600,00	10 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	62,88
	02001	Gospodarka leśna	13 857,00	10 600,00	10 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	76,50
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	168 714,72	183 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	183 958,68	183 958,68	0	0	0	109,04
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	168 714,72	183 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	183 958,68	183 958,68	0	0	0	109,04
600		Transport i łączność	11 847 472,00	13 877 200,00	4 501 200,00	4 418 000,00	1 735 000,00	2 683 000,00	60 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 000,00	9 376 000,00	0,00	0,00	0,00	117,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 087 472,00	13 599 200,00	4 223 200,00	4 200 000,00	1 730 000,00	2 470 000,00	0	23 200	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 000,00	9 376 000,00	0,00	0,00	0	122,65
	60095	Pozostała działalność	700 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	5 000,00	213 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	31,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 177 055,65	3 314 755,45	2 001 755,45	2 000 555,45	792 500,00	1 208 055,45	0	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0	0	104,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 177 055,65	3 314 755,45	2 001 755,45	2 000 555,45	792 500,00	1 208 055,45	0	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0	0	104,33
710		Działalność usługowa	4 172 574,00	4 724 200,00	4 614 200,00	4 611 800,00	3 284 000,00	1 327 800,00	0	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0	0	113,22
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	80,00
	71015	Nadzór budowlany	653 214,00	641 600,00	641 600,00	641 300,00	499 000,00	142 300,00	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	98,22
	71095	Pozostała działalność	3 434 360,00	4 007 600,00	3 897 600,00	3 895 500,00	2 785 000,00	1 110 500,00	0	2 100	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0	0	n/d

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r / plan 30.09.13/	Plan na 2014 r. (6+15)	z tego:										z tego:										Wskaźnik % 5:4
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750		Administracja publiczna	16 782 087,45	14 624 330,85	14 272 128,04	13 750 958,00	8 695 056,00	5 055 902,00	0	0	481 740	39 430,04	0,00	0,00	352 202,81	352 202,81	15 202,81	0	87,14						
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 225 340,00	2 350 814,00	2 342 814,00	2 341 314,00	1 807 895,00	533 419,00	0	0	1 500	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0	105,64						
	75019	Rady powiatów	487 100,00	496 600,00	496 600,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0	0	458 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,90						
	75020	Starostwa powiatowe	11 704 815,00	11 135 764,00	11 106 764,00	11 096 264,00	6 870 000,00	4 226 264,00	0	0	10 500	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0	95,14						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 226,00	31 000,00	31 000,00	19 860,00	12 161,00	7 699,00	0	0	11 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	102,56						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 410,00	278 767,00	278 767,00	255 520,00	5 000,00	250 520,00	0	0	0	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59,77						
	75095	Pozostała działalność	1 858 196,45	331 385,85	16 183,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	16 183,04	0,00	0,00	315 202,81	315 202,81	15 202,81	0	17,83						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182 467,40	3 854 603,00	3 824 603,00	3 705 102,00	3 217 717,00	487 385,00	0,00	0,00	119 501,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	92,16						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0	n/d						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	114 997,70	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121,74						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 715 669,70	3 656 703,00	3 656 703,00	3 537 202,00	3 200 817,00	336 385,00	0	0	119 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	98,41						
	75414	Obrona cywilna	11 800,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	900,00	11 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,85						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	270 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5,93						
757		Obsługa publicznego długu	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	71,43						
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek i samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	71,43						
75702		Różne rozliczenia	18 785 708,00	20 508 710,00	20 508 710,00	20 508 710,00	0,00	20 508 710,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	109,17						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	618 924,00	2 492 000,00	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	402,63						
		rezerwa ogólna	395 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	126,58						
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	135 425,00	1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 075,87						
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	670,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r./ plan 30.09.13/	Plan na 2014 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wskaźnik % 5:4
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		Pomoc społeczna	16 274 435,37	16 327 430,00	16 053 430,00	10 864 954,00	8 448 636,00	2 416 318,00	2 976 737,00	2 211 739,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	100,33	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 290 195,00	2 274 369,00	2 274 369,00	235 390,00	154 480,00	80 910,00	1 850 000	188 979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,31	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 469 539,00	9 289 717,00	9 015 717,00	8 888 217,00	6 833 983,00	2 054 234,00	120 000	7 500	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0	98,10	
	85203	Ośrodki wsparcia	541 000,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	537 600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,37	
	85204	Rodziny zastępcze	2 879 753,37	3 163 319,00	3 163 319,00	680 722,00	599 397,00	81 325,00	469 137	2 013 460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	109,85	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	85205	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 044 838,00	1 048 315,00	1 048 315,00	1 046 515,00	859 776,00	186 739,00	0	1 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,33	
	85218																		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 110,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	1 000,00	13 110,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00	
	85220	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	85295		2 777 398,09	2 833 119,00	2 833 119,00	1 662 691,00	1 421 173,00	241 518,00	277 028	13 000	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	102,01	
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 808,00	143 028,00	143 028,00	0,00	0,00	0,00	143 028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	106,10	
	85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 120,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	101,06	
	85321																		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 820 880,33	1 876 091,00	1 876 091,00	1 642 691,00	1 420 000,00	222 691,00	0	3 000	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	103,03	
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	85395	Pozostała działalność	730 710,76	730 000,00	730 000,00	20 000,00	1 173,00	18 827,00	50 000	10 000	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	99,90	

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	150		Przetwórstwo przemysłowe	183 958,68	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	183 958,68	
1			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	183 958,68	Starostwo
	600		Transport i łączność	9 376 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 376 000,00	
2			Dotacja dla gm. Izabelin na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4130W (ul.3-go Maja) w Izabelinie"	500 000,00	Starostwo
3			Dotacja dla gm. Stare Babice na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Nakładka na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Małym dł.ok. 2350 mb gm. Stare Babice"	30 000,00	Starostwo
4			Przebudowa ul. 3-go Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Parkowej dł. ok. 915 mb gm. Izabelin	2 000 000,00	ZDP
5			Przebudowa ul. Leśnej w Zaborowie dł. 1700 mb gm. Leszno	1 400 000,00	ZDP
6			Przebudowa mostu w m. Szczytno gm. Kampinos	1 566 000,00	ZDP
7			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią i ul. Dolną, gm. Łomianki	1 200 000,00	ZDP
8			Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską gm. Łomianki	90 000,00	ZDP
9			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4110W dł. 2 740 mb w m. Radzików - Wąsy gm. Błonie i gm. Leszno	1 700 000,00	ZDP
10			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sochaczewskiej od ronda przy ul. Strzykulskiej do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego gm. Ożarów Mazowiecki	250 000,00	ZDP
11			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Rajdowej od ul. Piastowskiej w Jawczycach do m. Konotopa gm. Ożarów Mazowiecki	270 000,00	ZDP
12			Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej Nr 4132W ul. Niepokalanowska (od. ul. Kwiatowej do skrzyżowania Podkampinos-Kwiatkówek), gm.Kampinos	60 000,00	ZDP
13			Budowa chodnika - I etap 700 mb Faszczyc Stare, gm. Błonie	250 000,00	ZDP
14			Wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego od drogi krajowej nr 2 do drogi w kierunku Radzikowa, gm. Błonie	60 000,00	ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 313 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 000,00	
15			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	1 313 000,00	Starostwo
	710		Działalność usługowa	110 000,00	
		71095	Pozostała działalność	110 000,00	
16			Zakup sprzętu komputerowego, w tym macierz oraz kserokopiarki (ze środków pozyskanych z zasobu map geodezyjnych i kartograficznych)	110 000,00	Starostwo
	750		Administracja publiczna	352 202,81	
		75011	Urzędy wojewódzkie	8 000,00	
17			Zakup sprzętu komputerowego, w tym serwer poczty i macierz	8 000,00	Starostwo
		75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	
18			Zakup sprzętu komputerowego, w tym serwer poczty i macierz	24 000,00	Starostwo
19			Zakup systemu FORIS "Licencje-zezwoleń" dla Wydziału Komunikacji	5 000,00	Starostwo
		75095	Pozostała działalność	315 202,81	
20			Adaptacja nieeksploatowanej części budynku Starostwa na pomieszczenia biurowe - etap I	300 000,00	Starostwo
21			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa"	15 202,81	Starostwo
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	
22			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	30 000,00	Starostwo
	852		Pomoc społeczna	274 000,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	274 000,00	
23			Wymiana wewnętrznych instalacji wody bytowej, wody hydrantowej i kanalizacji sanitarnej w budynku głównym	250 000,00	DPS Bramki
24			Zakup programu kadrowo-płacowego	10 000,00	DPS Bramki
25			Zakup wieloczynnościowej maszyny kuchennej "wilk"	4 000,00	DPS Bramki
26			Zakup szafy chłodniczej	10 000,00	DPS Bramki
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	
27			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	80 000,00	Starostwo
28			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni budynku internatu SOSW w Lesznie - Julinku	30 000,00	Starostwo
29			Doprowadzenie miejskiej sieci wodociągowej do zespołu budynków internatu SOSW w Lesznie - Julinku	160 000,00	Starostwo
	926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	
30			Przyłącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00	Starostwo
Ogółem				11 921 161,49	x

**Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania		3 032 026,49
150	15011	Województwo Mazowieckie - współfinansowanie projektu pn. <i>"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu"</i>		183 958,68
600	60004	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej		60 000,00
600	60014	Dotacja dla gm. Izabelin na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4130W (ul.3-go Maja) w Izabelinie"		500 000,00
600	60014	Dotacja dla gm. Stare Babice na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Nakładka na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Małym dł.ok. 2350 mb gm. Stare Babice"		30 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie- współfinansowanie projektu pn. <i>"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"</i>		15 202,81
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		1 600 000,00
852	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		469 137,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		19 728,00
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		84 000,00
900	90019	Dotacje dla gmin na cele związane z ochroną środowiska		10 000,00
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki - dotacja na działalność biblioteki powiatowej		60 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadania	17 961 841,00	1 280 900,00
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych (Rabka Zdrój) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	3 620 767,00	
801	80111	Gimnazjum dla Niewidomych i Gimnazjum Specjalne dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 237 548,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	224 077,00	
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	628 170,00	
801	80134	Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	3 116 250,00	
854	85403	Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	7 485 398,00	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	488 192,00	
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	161 439,00	
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach wsparcia dziennego (światlice)		250 000,00
852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Piaszkowie		120 000,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu		537 600,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej		123 300,00
853	85395	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom samotnej matki w Laskach		50 000,00
900	90019	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego		80 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		60 000,00
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom, w tym półmaraton		60 000,00
Ogółem dotacje:			17 961 841,00	4 312 926,49

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r.
z dnia 20.....r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
Administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		200 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		200 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 000,00
710			Działalność usługowa	666 600,00	666 600,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		35 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		40 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	591 600,00	591 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 600,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		591 600,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		591 300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		474 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 300,00

1	2	3	4	5	6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
750			Administracja publiczna	332 895,00	332 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 895,00	301 895,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 895,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		301 895,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		301 895,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		301 895,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		31 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 860,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 161,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 699,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 517 603,00	3 517 603,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 516 703,00	3 516 703,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 516 703,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		3 516 703,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 397 202,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 161 958,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		235 244,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 501,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		900,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		900,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00
851			Ochrona zdrowia	2 147 500,00	2 147 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 147 500,00	2 147 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 147 500,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		2 147 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 147 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 147 500,00
852			Pomoc społeczna	537 600,00	537 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	537 600,00	537 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 600,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		537 600,00
			dotacje na zadania bieżące		537 600,00

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		75 000,00
			dotacje na zadania bieżące		75 000,00
Ogółem:				7 492 198,00	7 492 198,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r.
z dnia 20.....r.

**Plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
1	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	9 050,00	9 050,00
2	801	80130	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	51 500,00	51 500,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lesznie	238 600,00	238 600,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Błoniu	6 200,00	6 200,00
Ogółem				305 350,00	305 350,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2014 ROK

W przedstawionym projekcie budżetu na 2014 rok uwzględnione zostały wymogi określone:

- Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVII/226/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Przedstawione wielkości kwotowe projektu budżetu w zakresie dochodów opracowano w oparciu o:

- Informację Ministra Finansów dla Zarządów Powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, tj.:
 - rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - planowanej wpłacie rocznej do budżetu państwa.
- Informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w której przedstawiono wstępne kwoty dotacji na zadania administracji rządowej (zlecone) oraz dotacji na zadania własne, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014.

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano:

- **dochody w wysokości: 122.814.915,08 zł**
- **wydatki w wysokości: 120.923.723,08 zł**

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.891.192 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 3.391.192zł.

Łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami wynosi 4.391.192 zł,

Zadłużenie budżetu na początek 2014 roku wynosi 23.738.344 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Prognozowane dochody powiatu na rok 2014 wynoszą 122.814.915,08 zł, w tym:

- dochody bieżące: 113.010.915,08 zł
- dochody majątkowe: 9.804.000 zł

Źródła i struktura dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi: **39.513.050 zł**, co stanowi 32,17 % planu dochodów ogółem i składa się z:

- części oświatowej w kwocie – **36.056.321 zł**
- części równoważącej w kwocie – **2.756.729 zł**

Powyższe wielkości dochodów zostały zaplanowane na podstawie pisma nr ST4/4820/795/2013 Ministerstwa Finansów.

- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na drogi powiatowe – **700.000 zł** (prognozowane dochody na współfinansowanie przebudowy mostu w miejscowości Szczytno).

2. Udział powiatu we wpływach z podatków bezpośrednich, stanowiących dochód budżetu państwa przewidywany jest w kwocie **44.791.413 zł**, tj. 36,47% planu dochodów ogółem, z czego poszczególne udziały wynoszą:

- z PIT - **43.091.413 zł** (zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów) - prognozowana przez Ministerstwo Finansów kwota dochodów została pomniejszona o 1 mln zł, ponieważ przedstawione dochody są w naszej ocenie przeszacowane. Zwiększenie dochodów wg Ministerstwa Finansów na 2014 r. w stosunku do planu w roku 2013 wynosi ok. 2,3 mln zł, a plan ten może być nie wykonany na kwotę ok. 700.000 zł.
- z CIT - **1.700.000 zł** (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **12.260.198 zł**, co stanowi 10 % planu dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej- zadania zlecone - **7.492.198 zł**,
- zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - **16.000 zł**,
- zadań własnych powiatu - **4.752.000 zł** (na działalność dwóch domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie domu opiekuńczo- leczniczego w Pilaszkwowie).

Dotacje zaplanowane zostały na podstawie danych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE, wynoszą: **2.679.319,08zł**, co stanowi 2,18% planu łącznych dochodów, przeznaczone na zadania bieżące.

5. Wpływy i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów wynoszą **4.791.622 zł**, i stanowią 3,9 % dochodów, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka na terenie naszego powiatu **652.622 zł**,
- dotacje celowe od gmin powiatu na dofinansowanie pobytu grupy dzieci z Litwy ze środowisk polskich na Wschodzie **66.000 zł**.
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych 4.073.000 zł, w tym:
 - od gminy Ożarów Mazowiecki - **260.000 zł**,
 - od gminy Błonie – **855.000 zł**,
 - od gminy Łomianki – **645.000 zł**,

- od gminy Izabelin – **1.000.000 zł**,
- od gminy Leszno – **850.000 zł**,
- od gminy Kampinos – **463.000 zł**.

6. Wpływy i środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne: **439.691 zł**, pochodzące z:
 - agencji rolnej na zadania z zakresu leśnictwa – 8.600 zł,
 - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wycofywanie z eksploatacji i dostarczanie do stacji demontażu porzuconych pojazdów na terenie powiatu – 50.000 zł,
 - Fundacji świętego Mikołaja dla Rodzinnego Domu Dziecka – 3.000 zł,
 - WFOŚiGW na zadania z zakresu ochrony środowiska (konkurs ekologiczny w szkołach) – 10.000 zł,
 - gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i domu dziecka na terenie naszego powiatu – 368.091 zł.
7. Środki z Funduszu Pracy wynoszą **214.200 zł**, co stanowi 0,19 % dochodów, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
8. Dotacje z funduszy celowych: **140.000 zł**:
 - z Wojewódzkiego Funduszu Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (faktycznie pochodzące ze środków własnych powiatu),
9. Dochody własne powiatu - **17.985.422 zł**, stanowią 14,7 % planu dochodów ogółem, na które składają się :
 - opłaty komunikacyjne – 4.040.000 zł,
 - opłaty za koncesje i licencje – 45.000 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 565.000 zł,
 - odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 4.537.717 zł,
 - dochody ze sprzedaży mienia – 5.031.000 zł,
 - dochody z tytułu usług i obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.290.000 zł,
 - dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych i innych zleconych ustawami – 1.500.700 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150.000 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek budżetowych – 209.395 zł,
 - wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska – 200.000 zł,
 - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 72.000 zł,
 - pozostałe dochody, w tym: obsługa PFRON, rozliczenia poprzednich okresów – 344.610 zł.

Dochody własne zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2013 roku.

Podobnie jak w roku bieżącym, również w roku 2014 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są subwencje, udziały powiatu w podatkach bezpośrednich i dotacje celowe, które stanowią łącznie 78,62 % dochodów ogółem.

Łączna kwota prognozowanych dochodów budżetu na 2014 r. jest wyższa do planowanych dochodów w 2013 roku o 3.386.901,72 zł, tj. o 2,84%, głównie w związku ze wzrostem subwencji udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochodu ze sprzedaży mienia.

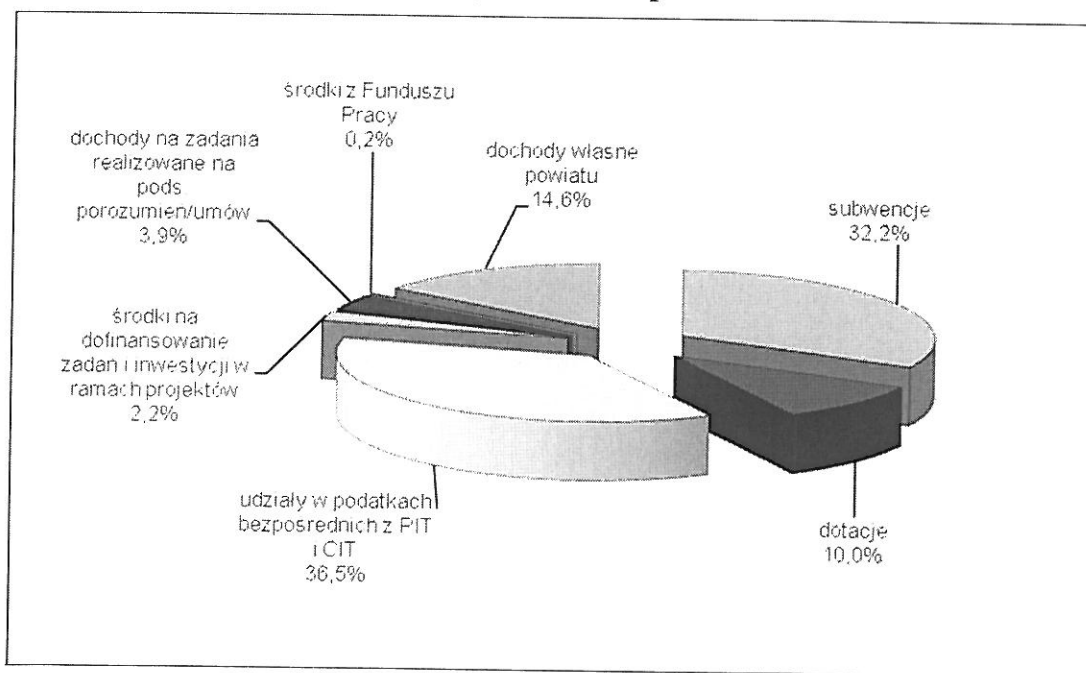
Szczegółowe porównanie dochodów według źródeł ich pochodzenia zawiera poniższa tabela.

Tabela 1. Porównanie dochodów według źródeł ich pochodzenia 2013 r. i 2014r.

Lp	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt planu na 2014	Różnica planu na 2014r do 2013r	% zmiany 2014/2013	% udział w planie 2014r.
1	2	3	4	5	6	
1	Subwencja ogólna, w tym:	38 563 825,00	39 513 050,00	949 225,00	102,46%	32,17%
	Subwencja oświatowa	35 565 894,00	36 056 321,00	490 427,00	101,38%	29,36%
	Subwencja równoważąca	2 371 531,00	2 756 729,00	385 198,00	116,24%	2,24%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na drogi powiatowe	626 400,00	700 000,00	73 600,00	111,75%	0,57%
2	Udziały powiatu we wpływach z podatków bezpośrednich	43 271 511,00	44 791 413,00	1 519 902,00	103,51%	36,47%
	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 771 511,00	43 091 413,00	1 319 902,00	103,16%	35,09%
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 700 000,00	200 000,00	113,33%	1,38%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	13 922 534,00	12 260 198,00	-1 662 336,00	88,06%	9,98%
	dotacje na zadania własne	6 339 685,00	4 752 000,00	-1 587 685,00	74,96%	3,87%
	<i>bieżące</i>	4 831 362,00	4 752 000,00	-79 362,00	98,36%	3,87%
	<i>inwestycyjne</i>	1 508 323,00	0,00	-1 508 323,00	0,00%	0,00%
	dotacje na zadania powierzone	36 000,00	16 000,00	-20 000,00	44,44%	0,01%
	dotacje na zadania zlecone, w tym:	7 546 849,00	7 492 198,00	-54 651,00	99,28%	6,10%
	<i>bieżące</i>	7 533 849,00	7 492 198,00	-41 651,00	99,45%	6,10%
	<i>inwestycyjne</i>	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00%	0,00%
4	Środki na dofinansowanie zadań w ramach projektów unijnych, w tym:	3 508 772,09	2 679 319,08	-829 453,01	76,36%	2,18%
	<i>na zadania bieżące</i>	1 914 432,68	2 679 319,08	764 886,40	139,95%	2,18%
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	1 594 339,41	0,00	-1 594 339,41	0,00%	0,00%
5	Wpływy i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t.,	2 991 587,00	4 791 622,00	1 800 035,00	160,17%	3,90%
	<i>na zadania bieżące</i>	872 754,00	718 622,00	-154 132,00	82,34%	0,59%
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	2 118 833,00	3 888 000,00	1 769 167,00	183,50%	3,17%
6	Wpływy i środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych	223 587,00	439 691,00	216 104,00	196,65%	0,36%
7	Środki z Funduszy Pracy	214 200,00	214 200,00	0,00	100,00%	0,17%
8	Dotacje z funduszy celowych	137 997,00	140 000,00	2 003,00	101,45%	0,11%
9	Dochody własne powiatu, w tym:	16 808 200,27	17 985 422,00	1 177 221,73	107,00%	14,64%
	Wpływy z opłat komunikacyjnych	4 000 000,00	4 040 000,00	40 000,00	101,00%	3,29%

Wpływy z opłat za koncesje i licencje	43 000,00	45 000,00	2 000,00	104,65%	0,04%
Wpływy za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	627 000,00	565 000,00	-62 000,00	90,11%	0,46%
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy w DPS	4 518 000,00	4 537 717,00	19 717,00	100,44%	3,69%
Wpływy ze sprzedaży mienia	4 223 757,00	5 031 000,00	807 243,00	119,11%	4,10%
Dochody z usług i obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 100 000,00	1 290 000,00	190 000,00	117,27%	1,05%
Wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych -administracji rządowej	1 270 000,00	1 500 700,00	230 700,00	118,17%	1,22%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000,00	150 000,00	-30 000,00	83,33%	0,12%
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	225 633,00	209 395,00	-16 238,00	92,80%	0,17%
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	148 200,00	200 000,00	51 800,00	134,95%	0,16%
Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	50 000,00	72 000,00	22 000,00	n/d	0,06%
Pozostałe dochody, w tym obsługa PFRON, rozliczenia poprzednich okresów, inne	422 610,27	344 610,00	-78 000,27	81,54%	0,28%
Razem:	119 428 013,36	122 814 915,08	3 386 901,72	102,84%	

Wykres 1 Struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia



Ostateczne kwoty subwencji, dotacji, udziałów oraz wpłat do budżetu państwa tzw. „janosikowe” zostaną skorygowane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 rok.

Dotacje celowe

W budżecie powiatu na 2014 rok w ramach środków z dotacji z budżetu państwa w kwocie **12.260.198 zł** realizowane będą zadania zgodnie z dyspozycją organu dotującego w zakresie:

• **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.492.198 zł., na:**

- | | |
|--|--------------|
| ➤ prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15.000 zł |
| ➤ gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 200.000 zł |
| ➤ prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/ | 35.000 zł |
| ➤ opracowania geodezyjne i kartograficzne | 40.000 zł |
| ➤ nadzór budowlany | 591.600 zł |
| ➤ obsługę zadań w zakresie urzędów wojewódzkich | 301.895 zł |
| ➤ kwalifikacje wojskowe | 31.000 zł |
| ➤ ochronę przeciwpożarową | 3.517.603 zł |
| ➤ obronę cywilną | 900 zł |
| ➤ ochronę zdrowia | 2.147.500 zł |
| <i>/z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne oraz za wychowanków ośrodków wychowawczych w SOSW w Lesznie oraz Rodzinny Dom Dziecka w Wiktorowie/</i> | |
| ➤ ośrodki wsparcia | 537.600 zł |
| <i>/na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi/</i> | |
| ➤ zadania z zakresu polityki społecznej | 75.000 zł |
| <i>/zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności/</i> | |

• **zadań powierzonych, na obsługę biura paszportowego, 16.000 zł**

/przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów/

• **realizację zadań własnych - 4.752.000 zł**

/przeznaczone na działalność dwóch domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie Domu Opieki Leczniczej w Pilaszkwie).

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości:

120.923.723,08 zł i są na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2013 rok (wyższe o 1.690.412,84 zł, tj. o 1,4 %).

Przyjęto zasadę finansowania wydatków majątkowych dochodami majątkowymi, w tym ze sprzedaży mienia powiatu oraz dotacji z gmin: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Łomianki, Izabelin, Leszno, Kampinos - na współfinansowanie zadań inwestycyjnych - drogowych.

Źródłem finansowania wydatków bieżących są wyłącznie dochody bieżące, którymi również pokrywane są spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz koszty obsługi kredytów.

Struktura wydatków:

W planie wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące - 109.002.561,59 zł**, co stanowi 90,1 % ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 41.334.365 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 39.023.830,45 zł, w tym:
wplata do budżetu państwa: 18.016.710 zł, tj. o 749.926 zł wyższa niż w 2013 roku
rezerwy ogólne i celowe; 2.492.000 zł,
 - dotacje celowe na zadania bieżące - 21.465.606 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.292.470 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2.886.290,14 zł,
 - obsługę długu – 1.000.000 zł.
- **wydatki majątkowe - 11.921.161,49 zł**, stanowiące 9,9 % ogółu wydatków, z czego wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wynoszą: 199.161,49 zł.

Wydatki w podziale na zadania wynoszą:

- zadania własne – 102.369.527,96 zł,
- realizowane na mocy umów i porozumień między j.s.t. - 3.032.026,49 zł,
- współfinansowane ze środków UE - 3.085.451,63 zł.
- zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej - 12.436.717 zł,

Poziom wydatków na realizację zadań zleconych jest dużo wyższy niż otrzymywane dotacje (7.492.198 zł) z budżetu państwa przeznaczone na ten cel. Ze środków własnych powiatu dołożono:

- 50.000 zł dla Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- 140.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu,
- 2.032.919 zł na realizację zadań rządowych i powierzonych przez administrację rządową (głównie na obsługę państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, architekturę i ochronę środowiska),
- 2.712.600 zł na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 9.000 zł na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Jak z powyższego zestawienia wynika, poziom finansowania zadań rządowych ze środków własnych powiatu jest bardzo wysoki, jest to kwota 4.944.519 zł., co stanowi 39,8% wydatków na te zadania.

W ciągu roku podejmowane więc będą działania w celu uzyskania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, co pozwoli na częściowe wycofanie środków własnych powiatu, choć nie należy spodziewać się dużego zwiększenia.

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 2.

Tabela 2. Porównanie wydatków 2013r. i 2014r.

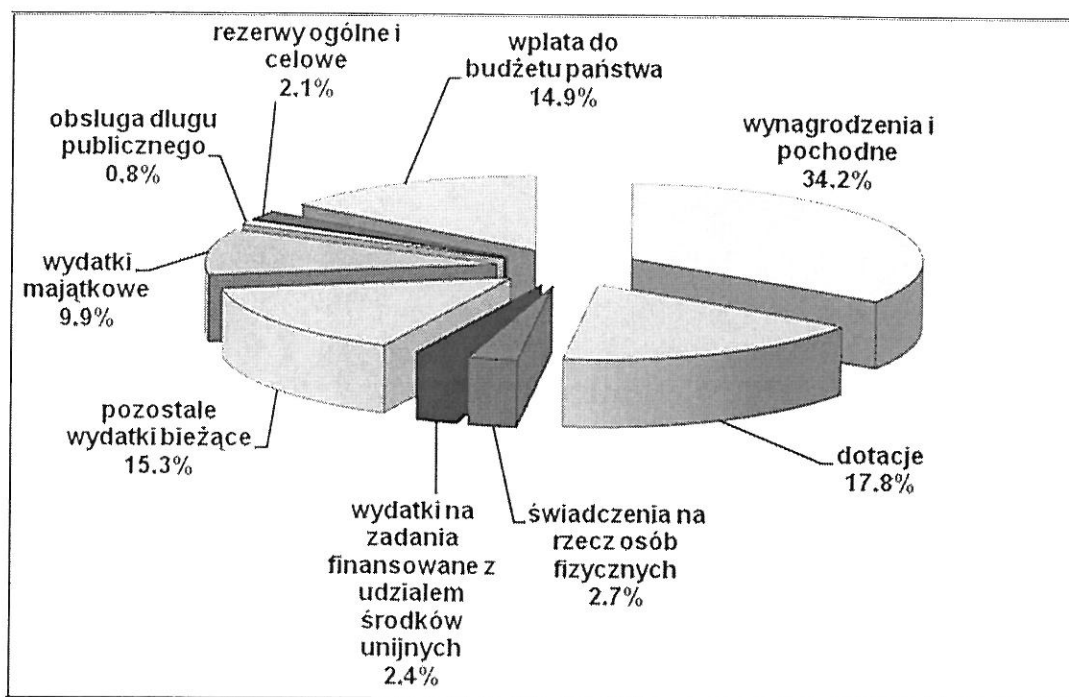
Lp	Nazwa wydatków	Plan 2013 r. /30.09/ *	Projekt planu na 2014 r.	Różnica planu 2014 do 2013r.	% zmiany 2014/2013	% udział w 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	108 153 197,54	109 002 561,59	849 364,05	100,8%	90,1%
1	wynagrodzenia i pochodne	41 122 255,00	41 334 365,00	212 110,00	100,5%	34,2%

2	dotacje na zadania bieżące	22 190 920,00	21 465 606,00	-725 314,00	96,7%	17,8%
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320 409,37	3 292 470,00	-27 939,37	99,2%	2,7%
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 139 296,77	2 886 290,14	746 993,37	134,9%	2,4%
5	obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 000 000,00	-400 000,00	71,4%	0,8%
6	wpłata do budżetu państwa	17 266 784,00	18 016 710,00	749 926,00	104,3%	14,9%
7	rezerwy ogólne i celowe	618 924,00	2 492 000,00	1 873 076,00	402,6%	2,1%
8	pozostałe wydatki bieżące	20 094 608,40	18 515 120,45	-1 579 487,95	92,1%	15,3%
II	Wydatki majątkowe, w tym:	11 080 112,70	11 921 161,49	841 048,79	107,6%	9,9%
1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 019 134,05	199 161,49	-1 819 972,56	9,9%	0,2%
	Razem:	119 233 310,24	120 923 723,08	1 690 412,84	101,4%	100%

* przewidywane wykonanie w 2013r.

** nie dokonuje się porównania rezerwy budżetu, ponieważ jest ona tworzona na początku roku, a rozdysponowywana w trakcie roku budżetowego

Wykres 2 . Struktura wydatków.



WYDATKI BIEŻĄCE

Administracja publiczna

Wydatki bieżące na administrację, dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa - planowane w wysokości 14 272 128 zł, są na podobnym poziomie jak 2013 roku. Nie spodziewamy się wzrostu wydatków na zakup praw jazdy, druków, tablic rejestracyjnych.

Bez zmian zaplanowano wydatki Rady Powiatu, na funkcjonowanie Starostwa wydatki bieżące zostały obniżone o ok. 238.000 zł. Zmniejszono również plan wydatków na promocję powiatu o 187.643 zł, tj. z kwoty 466 410 zł w roku 2013 na 278 767 zł w 2014 r.

Gospodarka gruntami, nieruchomościami i geodezja

Łączne wydatki na te zadania wynoszą 5 974 355 zł i są przeznaczone na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz na obsługę państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym zakresie.

Transport i łączność

Na wydatki bieżące drogowe i transportowe przeznaczono kwotę 4 501 200 zł, z czego :

- Na drogi publiczne powiatowe kwotę 4 223 200 zł., przy czym w kwocie tej zabezpieczone są również koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych. Większość zadań remontowych i porządkowych na drogach, Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje własnymi siłami, stąd też największe wydatki oprócz płacowych przeznaczone są na zakup materiałów (w tym masy asfaltowej, znaków drogowych, itp.).
- Na utrzymanie poprzecznej komunikacji lokalnej przeznaczono kwotę 60.000 zł., jako pomoc finansową dla gminy Stare Babice.
- Na pokrycie kosztów holowania i przechowywania pojazdów na parkingach depozytowych środki w wysokości 218 000 zł., w tym na ewentualne pokrycie kosztów parkowania pojazdów w latach ubiegłych.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 36 565 781 zł. Podział wydatków pomiędzy placówki powiatowe i niepubliczne jest następujący:

- dla jednostek powiatu przeznacza się kwotę 18 603 940 zł,
- dla jednostek niepublicznych (dotacje) – 17 961 841 zł.

Utworzono rezerwę na wydatki oświaty w wysokości 1 457 000 zł.

Ponieważ ostateczna subwencja oświatowa (która znana będzie w I kwartale 2014 roku) będzie inna od obecnie podanej, kwoty planowane dla poszczególnych placówek będą ponownie przeliczane – dotyczy to w szczególności jednostek niepublicznych, którym Powiat ma obowiązek ustawowy przekazać takie kwoty dotacji, jakie wynikają z ustawy o systemie oświaty i w sposób określony uchwałą rady powiatu z 2011 roku.

Pomoc i polityka społeczna, ochrona zdrowia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dz.851- Ochrona zdrowia – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 21 059 049 zł.

Pokrycie tych wydatków stanowią dotacje na zadania własne powiatu, z budżetu państwa i od innych powiatów, odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej oraz środki własne powiatu.

W celu zabezpieczenia wielu nieprzewidzianych wydatków, jakimi może być np. wzrost liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wzrost odpłatności za pobyt dzieci w tych placówkach, wzrost ilości rodzin zastępczych czy świadczeń dla nich, utworzona została rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej – w kwocie 200 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne.

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej planuje się 3.854.603 zł. Środki w kwocie 140 000 zł zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KPPSP na wydatki bieżące.

Na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym przeznacza się 27 900 zł.

Na wydatki nieprzewidziane, związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono obligacyjną rezerwę celową w wysokości 335 000 zł, tj. na poziomie minimalnym wynikającym z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dz. 900 w wysokości 55.000 zł finansowane są między innymi ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze na terenie powiatu i przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

Na realizację tych zadań przeznaczono łącznie 574 535 zł, w tym kwota 180 000 zł przeznaczona została w formie dotacji celowych, w tym:

- dla stowarzyszeń i fundacji wyłonionych w drodze konkursów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i sportu (w tym półmaraton) - 120 000zł.,
- na prowadzenie biblioteki powiatowej - 60.000 zł (zadanie powierzone gminie Ożarów Mazowiecki).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Zaplanowane zostały na kwotę: 11.921.161,49 zł, co stanowi 9,9 % wszystkich wydatków, w tym :

- I. Inwestycyjne zadania drogowe** - w wysokości 9.376.000 zł, przedstawiają się następująco:
 - 1. Dotacja dla gminy Izabelin na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4130W (ul. 3-go Maja) w Izabelinie”.**

Koszt realizacji inwestycji w zakresie robót drogowych i budowy kanalizacji deszczowej wynosi 2 570 000 złotych wg kosztorysów inwestorskich.

Zgodnie z porozumieniem z Gminą Izabelin, Powiat przekaze dotacje w wysokości 50 % jej wartości jednak nie więcej niż 500 000 złotych w roku 2014 roku i 750 000 w roku 2015.
 - 2. Przebudowa ul. 3-go Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiey do ul. Parkowej długości 915 mb.**

Koszt wykonania zadania wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej wyniesie 2.000. 000 zł, w tym 50%, tj. 1.000.000 zł stanowi udział gminy Izabelin.
 - 3. Dotacja dla gminy Stare Babice na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Małym, dł. 2350 mb, gm. Stare Babice”**

Inwestorem zadania będzie gmina. Powiat przekaze środki na współfinansowanie w formie dotacji 30.000 zł w 2014r. i 500.000 zł w 2015r. Dotacja zostanie ujęta w wieloletniej prognozie finansowej.

4. **Przebudowa ul. Leśnej w Zaborowie długości 1700 mb, gm. Leszno**
 Nakładka bitumiczna na jezdni wraz wymianą konstrukcji chodnika i zjazdów, wykonanie odwodnienia.
 Koszt wykonania robót budowlanych 1 400 000 złotych, finansowane po 50% przez Powiat i gminę Leszno.

5. **Przebudowa mostu w m. Szczytno gm. Kampinos**
 Wartość robót (wg kosztorysu inwestorskiego): 1 466 000
 Koszty nadzoru: 30 000
 Koszt wykupu gruntu (szacunkowo) 70 000
 Razem wartość inwestycji: 1 566 000 zł
 Deklarowany udział gminy 50%, tj. 433.000 zł.
 Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie realizacji inwestycji z subwencji ogólnej Budżetu Państwa (dotychczas otrzymywany poziom dofinansowania wynosił około 45% wartości robót). Na to zadanie zaplanowana została dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 700.000zł.

6. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią i Dolną, gm. Łomianki**
 wycena wg kosztorysu inwestorskiego:
 roboty drogowe: 630 000 zł
 przebudowa telekomunikacji: 280 000 zł
 budowa oświetlenia: 40 000 zł
 nadzory, aktualizacja dokumentacji: 50 000 zł
 Wykup gruntów z wcześniej wydzielonych działek: 200 000 zł
 Razem wartość inwestycji: 1 200 000 zł.
 Zadanie współfinansowane będzie po 50% przez gminę Łomianki i Powiat.

7. **Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z Wiejską, gm. Łomianki** w zakresie poszerzenia północnego wlotu ul. Wiejskiej, budowy odwodnienia i sygnalizacji świetlnej
 koszt dokumentacji projektowej: 90 000 zł
 deklarowane dofinansowanie z gminy 50% oraz pokrycie kosztu wykupu gruntów
 W budżecie Powiatu zabezpiecza się na 2014 rok kwotę **45 000 zł**.

8. **Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 4110W w m. Radzików – Wąsy gm. Błonie i gm. Leszno długości 2 740 mb.**
 Wartość inwestycji zaplanowana została w wysokości: 1 700 000 zł. do wspólnego finansowania przez Powiat i gminy, z czego Powiat przeznacza na zadanie 850 000 zł. gmina Błonie – 700.000 zł, gmina Leszno – 150.000 zł.

9. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sochaczewskiej od ronda przy ul. Strzykulskiej do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego, gm. Ożarów Mazowiecki.**
 Wartość inwestycji zaplanowana została w kwocie: 250 000 zł.
 Zadanie będzie współfinansowane w 50% przez gminę Ożarów Mazowiecki.

10. Budowa chodnika wzdłuż ul. Rajdowej od ul. Piastowskiej w Jawczycach do m. Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki.

Zadanie zaplanowano na kwotę 270 000 zł., które finansowane będzie w 50% przez gminę Ożarów Mazowiecki.

11. Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej Nr 4132W ul. Niepokalanowska (od ul. Kwiatowej do skrzyżowania Podkampinos-Kwiatkówek) gm. Kampinos.

Zadanie zaplanowano na kwotę 60 000 zł, które finansowane będzie w 50% przez gminę Kampinos.

12. Budowa chodnika – I etap, 700 mb w m. Faszczycie Stare, gm. Blonie.

Zadanie zaplanowano na kwotę 250 000 zł., które finansowane będzie w 50% przez gminę Blonie.

13. Wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego od drogi krajowej nr 2 do drogi w kierunku Radzikowa, gm. Blonie.

Zadanie zaplanowano na kwotę 60 000 zł., które finansowane będzie w 50% przez gminę Blonie.

II. Zadania realizowane przez Starostwo:

1. Zakup sprzętu komputerowego, w tym macierz oraz kserokopiarki na potrzeby geodezji – 110.000 zł,
2. Zakup sprzętu komputerowego, w tym serwer poczty i macierz – 32.000 zł,
3. Zakup systemu FORIS „Licencje-zezwolenia” dla Wydziału Komunikacji – 5.000 zł,
4. Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe – 1.313.000 zł,
5. Adaptacja nieeksploatowanej części budynku Starostwa na pomieszczenia biurowe – I etap - 300 000 zł,
6. Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowej Komendy Policji w Starych Babicach – 30.000 zł.
7. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, łącznie na dwa zadania wynosi 199.161,49 zł.
8. Częściowo w ramach wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się:
 - ✓ dotację dla Spółek Wodnych – 80.000 zł,
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni budynku internatu SOSW w Lesznie – Julinku – 30.000 zł,
 - ✓ doprowadzenie miejskiej sieci wodociągowej do zespołu budynków internatu SOSW w Lesznie – Julinku – 160.000 zł.
9. W zakresie kultury fizycznej i sportu wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek - 12.000 zł.

III. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez inne jednostki organizacyjne Powiatu – Dom Pomocy Społecznej w Bramkach:

1. Wymiana wewnętrznych instalacji wody bytowej, wody hydrantowej i kanalizacji sanitarnej w budynku głównym – 250.000 zł.
2. Zakup komputerowego programu kadrowo-płacowego – 10.000 zł.
3. Zakup wieloczynnościowej maszyny kuchennej „wilk” – 4.000 zł
4. Zakup szafy chłodniczej – 10.000 zł

Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dochodów własnych, tj. wpłat pensjonariuszy przebywających w placówce.

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki na programy i projekty, które realizowane będą przy współudziale środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 3.085.451,63 zł. Są to następujące projekty:

W tym realizowane przez Starostwo:

1. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na niżej wymienione zadania:
 - ✓ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 183.958,68 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2010-2014,
 - ✓ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa – 15 202,81 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2010-2014.
2. Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych realizowany przez Starostwo w latach 2012 - 2014 r. Wydatki w 2014 roku wynoszą - 16 183,04 zł.
3. Realizacja filmu informacyjno – promocyjnego Powiat Warszawski Zachodni skierowanego do dzieci wykonywana przez Starostwo w 2014 r. zaplanowane wydatki wynoszą 23 247 zł.
4. Inwestycja w przyszłość, realizowana przez Starostwo w latach 2013 - 2014. W 2014 r. zaplanowane wydatki wynoszą 1 616 384,60 zł.

Realizowane przez inne jednostki organizacyjne powiatu:

5. Bliżej klienta, przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2014 – 2015. Wydatki w 2014 roku wynoszą – 230 400 zł.
6. Program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” przez SOSW w Lesznie, w latach 2012 – 2014. Wydatki w 2014 roku wynoszą – 16 240,40 zł, finansowany w 100% ze środków UE.
7. Aktywność szansą na lepsze jutro przez PCPR w latach 2012-2014. Wydatki w 2014 roku wynoszą – 650 000 zł.
8. Program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim w latach 2013 – 2015. Wydatki w 2014 roku wynoszą – 59 380 zł, finansowany w 100% ze środków UE.
9. Projekt Leonadro da Vinci przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim w 2014, wydatki wynoszą – 274 455,10 zł, finansowany w 100% ze środków UE.

Dotacje przekazywane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe i podmiotowe zaplanowano w łącznej wysokości 22.274.767,49 zł, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Powiatu.

Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości: 305.350 zł. Szczegółowy wykaz jednostek oraz poszczególne dochody i wydatki przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu.

Zaplanowano dochody przekazywane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.119.200 zł, zgodnie poniższą z tabelą.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200
	01008	Melioracje wodne	1 200
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 200
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	4 100 000
710		Działalność usługowa	10 000
	71015	Nadzór budowlany	10 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	8 000
Ogółem dochody			4 119 200

Łączne rezerwy budżetu zostały ustalone na kwotę 2 492 000 zł, w tym:

- rezerwa celowa na zadania oświaty – 1 457 000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej – 200 000 zł,
- rezerwa celowa na zdarzenia kryzysowe – 335 000 zł,
- rezerwa ogólna – 500 000 zł

Przedstawiony projekt budżetu na 2014 r. w ciągu roku będzie z pewnością jak co roku podlegał modyfikacjom, w zależności od potrzeb, chociażby z tytułu otrzymanych lub zmniejszanych kwot z budżetu państwa, dotacji budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego lub zmiany realizacji wydatków ujętych w budżecie do sfinansowania dochodami własnymi, jeśli realizacja tych dochodów będzie inna niż zakładana.