

UCHWAŁA NR 167 / 2019
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 13 listopada 2019r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Wojciech Białas.....

Członkowie Zarządu:

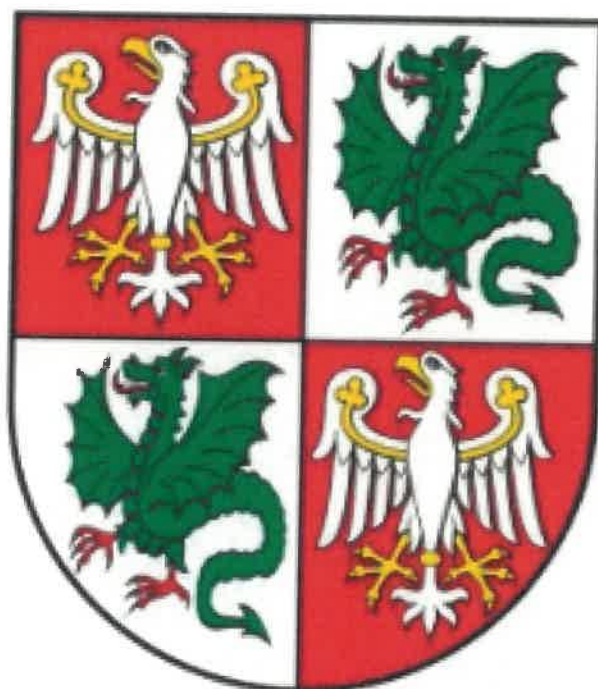
Wiesław Pszczółkowski.....

Stanisława Milej - Misztal.....

Romuald Reszka.....

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I BUDŻETU POWIATU NA
2020 ROK**



Ożarów Mazowiecki, 13 listopada 2019r.

**UCHWAŁA NR /...../2019
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia ... grudnia 2019 r.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2025.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 511), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019., poz. 869 z późn. zm.¹), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 40.000.000 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019, poz. 2245.

z tego:											
		w tym:					w tym:				

z tego:														
Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				w tym:		
Wykonanie 2017	5 763 612,01	0,00	10 517 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517 968,74				4.3.1		
Wykonanie 2018	3 703 900,67	0,00	14 321 173,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 321 173,65				0,00		
Plan 3 kw. 2019	-17 787 588,20	0,00	23 506 780,24	10 000 000,00	10 000 000,00	2 784 396,08	2 784 396,08	10 722 384,16				5 003 192,12		
Wykonanie 2019	-16 197 266,89	0,00	21 916 458,93	10 000 000,00	10 000 000,00	1 194 074,77	1 194 074,77	10 722 384,16				5 003 192,12		
2020	-7 630 141,96	0,00	13 300 000,00	11 300 000,00	5 630 141,96	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				0,00		
2021	4 426 666,04	4 426 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2022	4 426 666,04	4 426 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2023	3 926 666,00	3 926 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2024	3 926 666,00	3 926 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2025	3 926 670,00	3 926 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 192,00	5 011 192,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 192,04	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 192,04	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 192,04	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 666,04	4 426 666,04	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 666,04	4 426 666,04	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 666,00	3 926 666,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 666,00	3 926 666,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 670,00	3 926 670,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 833 576,20	0,00	12 807 200,92	23 325 169,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 722 384,16	0,00	19 604 148,27	30 925 321,92
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 003 192,12	0,00	11 588 514,00	25 095 294,24
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 003 192,12	0,00	11 752 657,00	23 669 115,93
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 633 334,08	0,00	7 806 295,17	9 806 295,17
2021	x	x	x	x	0,00	16 206 668,04	0,00	16 310 890,00	16 310 890,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 780 002,00	0,00	22 600 930,00	22 600 930,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 853 336,00	0,00	29 764 760,00	29 764 760,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 926 670,00	0,00	40 260 300,00	40 260 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 621 890,00	49 621 890,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,28%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,69%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,80%	9,74%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,86%	9,80%	x	x	x
2020	4,14%	5,61%	8,81%	12,57%	12,59%	TAK
2021	3,10%	10,66%	10,37%	11,41%	11,43%	TAK
2022	2,82%	13,54%	13,34%	9,64%	9,66%	TAK
2023	2,29%	16,43%	16,29%	10,84%	10,84%	TAK
2024	2,05%	20,27%	20,18%	13,33%	13,33%	TAK
2025	1,86%	23,09%	x	16,60%	16,60%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 108 933,33	751 672,70	1 042 186,20	2 426 110,87	0,00	2 426 110,87	1 221 144,99	857 969,96	1 042 186,20
Wykonanie 2018	1 391 315,30	1 391 315,30	1 284 182,65	0,00	0,00	0,00	1 450 364,43	1 450 364,43	1 284 182,65
Plan 3 kw. 2019	567 353,23	567 353,23	491 794,82	2 696 845,18	2 696 875,18	2 696 875,18	611 360,50	611 360,50	491 794,82
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	696 845,18	696 845,18	696 845,18	0,00	0,00	0,00
2020	234 500,70	234 500,70	199 325,60	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	234 500,70	234 500,70	199 325,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	3 263 352,18	0,00	2 426 110,87	13 950 306,87	1 205 884,84	12 744 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	660 234,51	0,00	0,00	17 771 680,01	1 669 177,34	16 102 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 300 363,09	4 300 363,09	2 696 875,15	40 149 625,59	849 360,50	39 300 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 615 871,78	2 615 871,78	696 845,18	36 056 387,48	626 420,70	35 429 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 356 352,13	6 356 352,13	2 000 000,00	27 197 296,83	517 100,70	26 680 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 218 400,00	218 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	5 011 191,80	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 666 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr / /2019 z dnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 570 092,72	27 197 296,83	2 218 400,00	2 000 000,00	0,00	28 459 370,00
1.a	- wydatki bieżące				1 228 660,70	517 100,70	218 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 341 432,02	26 680 196,13	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	28 459 370,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 166 334,72	6 590 852,83	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 500,70	234 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	234 500,70	234 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 931 834,02	6 356 352,13	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2016	2020	8 931 834,02	6 356 352,13	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 403 758,00	20 686 444,00	2 218 400,00	2 000 000,00	0,00	22 689 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				964 160,00	282 600,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	SPWZ - Starostwo	2018	2020	194 600,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	799 560,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 409 598,00	20 323 844,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	22 689 370,00
1.3.2.1	Budowa szczytu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	SPWZ - Starostwo	2017	2020	4 250 000,00	980 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	14 036 000,00	8 584 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 584 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa mostu przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o ok. 560 mb, gm. Kampinos - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	503 598,00	428 660,00	0,00	0,00	0,00	428 660,00
1.3.2.4	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długa w Łomiankach, gm Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	500 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P.Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St.Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	265 710,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 mb w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł.ok2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	210 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2020 – 2025

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015. poz. 92). Obejmuje lata 2020 – 2025, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciąganych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

Przy opracowaniu założeń do WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016-2018 oraz plan budżetu 2019 roku wg stanu na 30 września, a także przewidywane wykonanie budżetu 2019 roku (jak w załączniku nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Powiatu w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto bezpieczny wzrost dochodów bieżących, które kształtują się następująco:

Rok 2020 – ustalono plan dochodów bieżących wyższy o 4,10% od przewidywanego wykonania dochodów bieżących 2019 roku, w związku ze wzrostem o 3,7% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej o 18,3%, które stanowią 70,4% ogólnych dochodów w 2020 roku.

W latach **2021-2025** przyjęto wzrost dochodów bieżących o 10% wyższy liczony w stosunku do roku poprzedniego, na podstawie danych z wykonania budżetu w latach 2016-2018.

Z analizy udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach bieżących z ostatnich trzech lat potwierdza się, że największy wpływ na poziom dochodów mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, oraz dotacje i wpływy od innych JST, a także opłaty lokalne m.in. geodezyjne, komunikacyjne.

2. Dochody majątkowe

Do sprzedaży w 2020 roku przygotowano i wyceniono 17 działek w Szymanówku gminie Leszno na łączną wartość 5.562.700 zł.

W 2020 roku planuje się pozyskanie dochodów:

- sprzedaż części ww. działek – 5.000.000 zł,
- dotację z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.801.759 zł, na współfinansowanie inwestycji drogowej – Rozbudowę drogi powiatowej, ul. 3 Maja w gm. Izabelin, (jest promesa).
- dotację z Województwa Mazowieckiego – 3.000.000 zł, na dofinansowanie budowy hospicjum w Bramkach,
- dotacje celowe z gmin – 3.550.000 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych, w tym:
 - gmina Izabelin – 3.000.000 zł,
 - gmina Łomianki – 550.000 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań w ramach projektów unijnych 2.000.000 zł, przeznaczoną na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - podpisana umowa z jednostką wdrażającą.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2019 roku. Wydatki kalkulowano w oparciu o możliwości dochodowe przy uwzględnieniu analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Na 2020 r. wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 187.936.436,66 zł, z czego na bieżące 156.148.240,53 zł, na majątkowe 31.788.196,13 zł.

2. Wydatki bieżące

W 2020 roku wydatki bieżące zostały przyjęte w kwocie 156.148.240,53 zł, tj. o 8,2% wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 r.

Na lata 2021- 2025 przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków bieżących na poziomie 105%, liczone w stosunku do roku poprzedniego na podstawie danych z wykonania budżetu w latach 2016-2018.

- **Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – w 2020 r. ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec III kwartału 2019 r. z uwzględnieniem potrzeb do końca roku 2019, także planowane odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe.
- **Wydatki na obsługę długu**– zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu. Dla odsetek od planowanego zadłużenia przyjęto prognozowaną stawkę na poziomie 2% co roku.

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynikają z danych przedstawionych w wieloletnich przedsięwzięciach o charakterze majątkowym, ujęto również wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 31.788.196,13 zł.

Głównymi źródłami finansowania wydatków majątkowych są: sprzedaż majątku powiatu, dotacje z budżetu państw, dotacje od gmin, województwa mazowieckiego oraz środki z budżetu UE. Realizacja niektórych zadań drogowych uzależniona jest od pozyskania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz gmin powiatu.

Wydatki majątkowe w 2020 rok zaplanowane są o 22,6% niższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku i stanowią 16,9% wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne w latach 2021 – 2025 realizowane w okresie rocznym zostaną określone w budżetach na te lata.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 2020 r. planowane są w wysokości 13.300.000 zł i będą pochodziły z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 11.300.000 zł oraz nadwyżki budżetowej z 2019r. w wysokości 2.000.000 zł.

Rozchody - spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz planowanego kredytu w 2020 r. do spłaty w latach 2021 - 2025 po 2.260.000 zł w każdym roku.

V. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w 2020 roku wykazuje deficyt w wysokości 7.630.141,96 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem oraz nadwyżką budżetową z 2019r., w związku z przesunięciem kilkunastu zadań inwestycyjnych z roku 2019 na 2020. W latach 2021 - 2025 prognozuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

VI. PROGNOZA SPŁATY DŁUGU

Prognoza kwoty długu powiatu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego, z tytułu zawartych umów kredytowych oraz planowanego kredytu w 2020 roku, przedstawiona w kol. 6 załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, powiat nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (spłata rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat (dług do 2025 r.) i relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

VII. WSKAŹNIKI

Wartości relacji obowiązujące od 2020 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony wg art. 243	Różnica między dopuszczalnym a indywidualnym wskaźnikiem
1	2	3	4	5
2020	%	4,14%	12,57%	8,43%
2021	%	3,10%	11,41%	8,31%
2022	%	2,82%	9,64%	6,82%
2023	%	2,29%	10,84%	8,55%
2024	%	2,05%	13,33%	11,28%
2025	%	1,86%	16,60%	14,74%

Dane przedstawione w kolumnie 5 świadczą o niezagrożonych możliwościach spłaty dotychczasowego i planowanego zadłużenia.

W latach 2021-2025 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY

Załącznik przedstawia wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2022, w podziale na zadania realizowane z udziałem środków unijnych oraz zadania finansowane ze środków własnych powiatu.

W 2020 roku na przedsięwzięcia już realizowane i planowane do realizacji ujęte w WPF przeznaczono kwotę 27.197.296,83 zł, w tym na wydatki bieżące tzw. „miękkie” 517.100,70 zł, a na wydatki majątkowe tzw. „twarde” 26.680.196,13 zł.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich, w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2020. Zadania inwestycyjne drogowe są kontynuacją inwestycji na które w 2019 roku opracowano dokumentację projektową.

Limit zobowiązań na zadania ujęte w WPF w latach 2020-2022 wynosi 28.459.370 zł.

Nie określono limitu zobowiązań w przypadku przedsięwzięć, na które zawarto już umowy.

W ramach przedsięwzięć na lata 2020 – 2022 wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych powiatu, ze środków gmin jako pomoc finansowa dla powiatu oraz pozyskanych dotacji ze środków unijnych, budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychlinski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2020 ROK
NR/20....r.
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20....r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 511) 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 (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 180.306.294,70 zł.
z tego:

- a) bieżące w kwocie: 163.954.535,70 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 16.351.759,00 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 187.936.436,66 zł.
z tego:

- a) bieżące w kwocie: 156.148.240,53 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 31.788.196,13 zł.

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

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 7.630.141,96zł. stanowi deficyt budżetu. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w wysokości 5.630.141,96 zł. i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.300.000,00zł. w tym z tytułu zaciąganego kredytu w wysokości 11.300.000,00zł. i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.669.858,04 zł. których źródłem pokrycia jest kredyt w wysokości 5.669.858,04zł.

Rozchody budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 11.300.000zł., przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 5.630.141,96zł oraz na rozchody w kwocie 5.669.858,04zł.

5. 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: 400.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 2.820.000,00 zł. z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 455.000,00 zł.,

- b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.000.000,00 zł.,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r., poz. 2245.

- c) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej 365.000,00zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 3) 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;
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

opracowała:

sprawdziła:

INSPEKTOR

W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r.
z dnia 20.....r.

Dochody budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r. (plan na 30.09.2019r.)	Plan na 2020 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	160 030,00	30,00	30,00	0,00	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	11 188 096,00	6 366 969,00	15 210,00	6 351 759,00	56,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 172 596,00	6 353 969,00	2 210,00	6 351 759,00	56,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 142,00	1 800,00	1 800,00	0,00	4,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	361 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00	410,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 746 160,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	33,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 801 759,00	0,00	2 801 759,00	n/d
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	118,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r. (plan na 30.09.2019r.)	Plan na 2020 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 555 358,71	6 469 696,00	1 469 696,00	5 000 000,00	142,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 555 358,71	6 469 696,00	1 469 696,00	5 000 000,00	142,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 525 538,71	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	327,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	n/d
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	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	1 673 124,00	290 000,00	290 000,00	0,00	17,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	83,33
710			Działalność usługowa	3 221 635,00	3 315 820,00	3 315 820,00	0,00	102,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 265 300,00	2 439 300,00	2 439 300,00	0,00	107,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	115,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00	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	465 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	78,28
	71015		Nadzór budowlany	956 335,00	876 520,00	876 520,00	0,00	91,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	20,00	20,00	0,00	4,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	955 335,00	876 000,00	876 000,00	0,00	91,70
		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
750			Administracja publiczna	343 642,00	315 859,00	315 859,00	0,00	91,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 554,00	109 059,00	109 059,00	0,00	88,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 554,00	82 059,00	82 059,00	0,00	84,99
		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	171 500,00	155 200,00	155 200,00	0,00	90,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r. (plan na 30.09.2019r.)	Plan na 2020 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 588,00	41 600,00	41 600,00	0,00	107,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 588,00	24 000,00	24 000,00	0,00	62,20
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	n/d
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	90,91
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	51 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	51 884,00	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	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 782 259,00	4 728 067,00	4 728 067,00	0,00	98,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 751 771,00	4 728 067,00	4 728 067,00	0,00	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 556 671,00	4 604 467,00	4 604 467,00	0,00	101,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00	n/d
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r. (plan na 30.09.2019r.)	Plan na 2020 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 136 010,27	83 820 329,00	83 820 329,00	0,00	103,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 644 450,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	96,32
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 904 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	100,33
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	83,33
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	91,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 328 250,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	83,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 491 560,27	77 420 329,00	77 420 329,00	0,00	103,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 747 553,00	74 442 088,00	74 442 088,00	0,00	103,76
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 744 007,27	2 978 241,00	2 978 241,00	0,00	108,54
758			Różne rozliczenia	41 857 263,00	49 507 698,00	49 507 698,00	0,00	118,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 232 378,00	40 304 121,00	40 304 121,00	0,00	117,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 232 378,00	40 304 121,00	40 304 121,00	0,00	117,74
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 624 885,00	9 203 577,00	9 203 577,00	0,00	120,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 624 885,00	9 203 577,00	9 203 577,00	0,00	120,70
801			Oświata i wychowanie	1 173 839,23	466 140,70	466 140,70	0,00	39,71
	80101		Szkoły podstawowe	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 194,00	4 790,00	4 790,00	0,00	114,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 153,00	2 540,00	2 540,00	0,00	117,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 041,00	2 250,00	2 250,00	0,00	110,24
	80105		Przedszkola specjalne	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	283 535,80	242 500,70	242 500,70	0,00	85,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 396,00	2 800,00	2 800,00	0,00	5,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 498,83	199 325,60	199 325,60	0,00	105,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 440,97	35 175,10	35 175,10	0,00	105,19
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	450,00	450,00	0,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	150,00	0,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r. (plan na 30.09.2019r.)	Plan na 2020 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 497,00	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	238 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	565 013,43	218 400,00	218 400,00	0,00	38,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 117,44	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	171 600,00	218 400,00	218 400,00	0,00	127,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	824 457,00	3 712 100,00	712 100,00	3 000 000,00	450,25
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	824 457,00	712 100,00	712 100,00	0,00	86,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 457,00	712 100,00	712 100,00	0,00	86,37
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	n/d
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	n/d
852			Pomoc społeczna	15 015 371,00	15 116 234,00	15 116 234,00	0,00	100,67
	85202		Domy pomocy społecznej	13 079 393,00	13 284 129,00	13 284 129,00	0,00	101,57
		0830	Wpływy z usług	7 815 376,00	8 267 129,00	8 267 129,00	0,00	105,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	105,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	n/d
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	517,00	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	5 250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	95,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r. (plan na 30.09.2019r.)	Plan na 2020 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6.5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 877 330,00	1 829 555,00	1 829 555,00	0,00	97,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 877 130,00	1 829 355,00	1 829 355,00	0,00	97,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 120,00	0,00	0,00	0,00	n/d
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 120,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	93,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	900,00	900,00	0,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	600,00	0,00	150,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 525,00	1 050,00	1 050,00	0,00	29,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,00	50,00	50,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	29,41
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 403,00	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	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 680,00	418 400,00	418 400,00	0,00	79,44
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	80,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	80,19
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	263 300,00	285 300,00	285 300,00	0,00	108,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	150 000,00	150 000,00		115,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	107 280,00	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	107 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r. (plan na 30.09.2019r.)	Plan na 2020 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	58,14
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	18,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 968 241,00	3 450 252,00	3 450 252,00	0,00	116,24
	85504		Wspieranie rodziny	44 330,00	39 000,00	39 000,00	0,00	87,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 330,00	39 000,00	39 000,00	0,00	87,98
	85508		Rodziny zastępcze	1 657 326,00	1 705 293,00	1 705 293,00	0,00	102,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	80,00	80,00	0,00	177,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 525,00	500,00	500,00	0,00	2,04
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	692 298,00	715 000,00	715 000,00	0,00	103,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 458,00	499 713,00	499 713,00	0,00	101,89
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	108,89
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 266 585,00	1 705 959,00	1 705 959,00	0,00	134,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 070,00	1 070,00	0,00	142,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	292,00	292,00	0,00	153,68
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 995,00	140 000,00	140 000,00	0,00	162,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 000,00	345 547,00	345 547,00	0,00	106,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	850 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	143,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r. (plan na 30.09.2019r.)	Plan na 2020 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	2 800 475,18	2 098 100,00	98 100,00	2 000 000,00	74,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 600,00	98 100,00	98 100,00	0,00	94,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00	95,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 696 875,18	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	n/d
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 696 875,18	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	n/d
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 900,00	126 500,00	126 500,00	0,00	98,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	87,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	87,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	87,50
Dochody ogółem, w tym:				171 150 241,39	180 306 294,70	163 954 535,70	16 351 759,00	105,35
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			12 196 134,00	10 099 081,00	10 099 081,00	0,00	82,81
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			238 720,00	252 000,00	252 000,00	0,00	105,56
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			964 458,00	845 260,00	845 260,00	0,00	87,64
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			3 264 228,41	2 234 500,70	234 500,70	2 000 000,00	68,45

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r / plan 30.09.19/	Plan na 2020 r. (6+15)	z tego:										z tego:				Wskaźnik % 5:4
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinancja 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	14 600,00	6 600,00	6 600,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	14 100,00	6 100,00	6 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	34 239 773,00	21 593 524,00	6 793 864,00	6 671 304,00	2 647 400,00	4 023 904,00	64 200,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799 660,00	14 799 660,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 400,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 386 373,00	20 253 324,00	6 623 664,00	6 565 304,00	2 647 400,00	3 917 904,00	0,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	13 629 660,00	13 629 660,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	287 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 668 130,00	5 428 587,00	5 228 587,00	5 221 387,00	1 844 671,00	3 376 766,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 668 130,00	5 428 587,00	5 228 587,00	5 221 387,00	1 844 671,00	3 376 766,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 123 224,60	6 013 162,00	5 948 162,00	5 940 962,00	4 382 730,00	1 558 232,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 915 697,00	5 077 162,00	5 012 162,00	5 005 562,00	3 629 730,00	1 375 832,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 119 335,00	936 000,00	936 000,00	935 400,00	753 000,00	182 400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	88 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 184,00	980 184,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 778 493,00	19 822 398,83	18 842 214,83	18 302 114,83	12 368 879,83	5 933 235,00	0,00	0,00	540 100,00	0,00	0,00	0,00	980 184,00	980 184,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 724 679,00	2 851 724,00	2 851 724,00	2 845 724,00	2 293 159,00	552 585,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	538 000,00	541 300,00	541 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 785 626,00	15 737 374,83	14 757 190,83	14 730 090,83	9 966 520,83	4 763 570,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	980 184,00	980 184,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 588,00	41 600,00	41 600,00	24 600,00	16 800,00	7 800,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	691 600,00	650 400,00	650 400,00	650 400,00	92 400,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r / plan 30.09.19/	Plan na 2020 r. (6+15)	Z tego:																			Wskaźnik % 5:4
					Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
752		Obrona narodowa	53 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75295	Pozostała działalność	51 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 104 961,00	4 919 667,00	4 869 667,00	4 673 989,00	4 210 984,00	463 005,00	0,00	195 678,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	96,37					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	79 090,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	63,22					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	178 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 746 671,00	4 726 467,00	4 726 467,00	4 530 789,00	4 191 784,00	339 005,00	0,00	195 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57					
	75414	Obrona cywilna	41 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89					
755		Wymiar sprawiedliwości	330 073,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 073,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00					
758		Różne rozliczenia	26 655 197,00	33 169 308,00	33 169 308,00	33 169 308,00	0,00	33 169 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	907 898,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,67					
		rezerwa ogólna	183 653,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80					
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	132 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,34					
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	420 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33					
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	172 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,21					
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25 747 299,00	29 949 308,00	29 949 308,00	29 949 308,00	0,00	29 949 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,32					

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r / plan 30.09.19/	Plan na 2020 r. (6+15)	Z tego:										Z tego:				Wskaźnik % 5:4	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	20	
801		Oświata i wychowanie	31 365 355,50	30 164 166,70	30 164 166,70	18 924 886,00	16 222 007,00	2 702 879,00	10 628 219,00	376 561,00	234 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	
	80101	Szkoły podstawowe	880 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 944 223,04	11 155 205,00	11 155 205,00	4 855 890,00	4 488 925,00	366 965,00	6 113 589,00	185 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72	
	80105	Przedszkola specjalne	179 281,00	190 870,00	190 870,00	187 436,00	155 826,00	31 610,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,46	
	80110	Gimnazja	193 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 273 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	10 296 747,80	7 837 910,70	7 837 910,70	7 565 410,00	6 253 440,00	1 311 970,00	0,00	38 000,00	234 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	
	80116	Szkoły policealne	411 491,00	420 770,00	420 770,00	0,00	0,00	0,00	420 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25	
	80117	Branżowe szkoły i II stopnia	1 462 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 608 113,00	3 187 375,00	3 187 375,00	1 978 238,00	1 440 288,00	537 950,00	1 205 137,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,21	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	572 221,00	1 028 785,00	1 028 785,00	365 930,00	341 531,00	24 399,00	645 590,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,79	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 121 866,57	5 619 785,00	5 619 785,00	3 275 516,00	3 024 077,00	251 439,00	2 243 133,00	101 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	
	80145	Komisje egzaminacyjne	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 001,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,23	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalch, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	335 904,00	377 266,00	377 266,00	377 266,00	295 520,00	81 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,31	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	674 919,70	255 900,00	255 900,00	228 900,00	218 400,00	10 500,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r / plan 30.09.19	Plan na 2020 r. (6+15)	z tego:										z tego:				Wskaznik % 5:4			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11		12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
851		Ochrona zdrowia	3 185 657,00	9 437 300,00	853 300,00	853 300,00	21 200,00	832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	0,00	296,24		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	824 457,00	712 100,00	712 100,00	712 100,00	0,00	712 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37		
	85195	Pozostała działalność	2 361 200,00	8 725 200,00	141 200,00	141 200,00	21 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	0,00	369,52		
852		Pomoc społeczna	18 058 182,00	17 634 627,00	17 159 627,00	15 195 306,00	12 472 337,00	2 722 969,00	1 933 521,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	97,67		
	85202	Domy pomocy społecznej	13 631 393,00	13 542 129,00	13 267 129,00	13 133 963,00	10 819 418,00	2 314 545,00	104 166,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	99,35		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 484 130,00	2 111 355,00	1 911 355,00	82 000,00	0,00	82 000,00	1 829 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	84,99		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 774 176,00	1 946 183,00	1 946 183,00	1 944 383,00	1 647 919,00	296 464,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 440,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	5 000,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 220 913,00	3 321 684,00	3 321 684,00	3 003 546,00	2 625 017,00	378 529,00	310 338,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,13		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 006,00	207 238,00	207 238,00	0,00	0,00	0,00	207 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 793 527,00	2 991 346,00	2 991 346,00	2 983 546,00	2 619 426,00	364 120,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,08		
	85395	Pozostała działalność	127 280,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 591,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 965 831,00	16 788 058,00	16 578 058,00	6 487 746,00	5 446 607,00	1 041 139,00	9 952 375,00	137 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	105,15		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 590 648,00	8 782 462,00	8 622 462,00	3 698 744,00	3 136 252,00	562 492,00	4 857 281,00	66 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	102,23		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	487 498,00	650 071,00	650 071,00	35 166,00	32 816,00	2 350,00	614 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,35		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 561 338,00	2 845 336,00	2 795 336,00	2 728 836,00	2 277 539,00	451 297,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	111,09		
	85410	Internaty i bursy szkolne	210 480,00	217 725,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	217 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 072 867,00	4 262 464,00	4 262 464,00	0,00	0,00	0,00	4 262 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,66		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05		
	85495	Pozostała działalność	22 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73		

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r / plan 30.09.19/	Plan na 2020 r. (6+15)	z tego:										z tego:				Wskaźnik % 5:4	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855		Rodzina	10 560 435,00	11 521 592,00	11 521 592,00	4 536 236,00	3 680 467,00	855 769,00	3 284 225,00	3 701 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10	
	85504	Wspieranie rodziny	344 330,00	359 000,00	359 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	320 000,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26	
	85508	Rodziny zastępcze	4 581 570,00	5 572 581,00	5 572 581,00	2 005 310,00	1 875 767,00	129 543,00	328 215,00	3 239 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,63	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 539 535,00	5 465 011,00	5 465 011,00	2 529 676,00	1 803 450,00	726 226,00	2 511 010,00	424 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
	85595	Pozostała działalność	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 297 170,49	6 431 452,13	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 352,13	6 356 352,13	0,00	0,00	149,67	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	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	nd	
	90095	Pozostała działalność	4 257 170,49	6 386 352,13	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 352,13	6 356 352,13	0,00	0,00	150,01	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 850,00	602 050,00	602 050,00	412 050,00	7 050,00	405 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	363 050,00	319 050,00	319 050,00	239 050,00	7 050,00	232 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	
	92116	Biblioteki	90 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,22	
	92195	Pozostała działalność	153 800,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,48	
926		Kultura fizyczna	383 100,00	334 260,00	334 260,00	274 260,00	52 150,00	222 110,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 103,00	294 260,00	294 260,00	234 260,00	35 150,00	199 110,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	
	92695	Pozostała działalność	38 997,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	17 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,57	
	Ogółem wydatki, w tym:			188 937 829,59	187 936 436,66	156 148 240,53	65 981 449,83	57 902 465,00	26 612 958,00	5 066 867,00	234 500,70	0,00	350 000,00	31 788 196,13	31 788 196,13	6 356 352,13	0,00	0,00	99,47	
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			12 196 134,00	10 099 081,00									0,00					82,81	
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			238 720,00	252 000,00									0,00					105,56	
c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między i.s.t.			3 658 901,58	4 325 189,00									1 170 000,00					118,21	
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE			4 911 723,59	6 590 852,83	234 500,70								6 356 352,13					134,19	

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	
		01009	Spółki wodne	68 000,00	
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	68 000,00	Starostwo
	600		Transport i łączność	14 799 660,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 170 000,00	
2			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice	750 000,00	Starostwo
3			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką nr 580 w m. Stare Babice	420 000,00	Starostwo
		60014	Drogi publiczne powiatowe	13 629 660,00	
4			Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie	45 000,00	ZDP
5			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 mb w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie	60 000,00	ZDP
6			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W (ul. Północna) na odc. o dł. ok. 390 mb w m. Bramki, gm. Błonie	340 000,00	ZDP
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare Faszczycze, gm. Błonie	300 000,00	ZDP
8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin	9 000 000,00	ZDP
9			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa mostu przez kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb, gm. Kampinos	428 660,00	ZDP
10			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500mb, gm. Kampinos	400 000,00	ZDP
11			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	120 000,00	ZDP
12			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb, gm. Łomianki	165 000,00	ZDP
13			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.	411 000,00	ZDP
14			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4136W ul. Kampinoska i ul. Trenów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odc. ok. 800mb, gm. Łomianki	1 100 000,00	ZDP
15			Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul. Rolniczej z ul. Wiślana, gm. Łomianki	30 000,00	ZDP
16			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Strzykułskiej u zbiegu z drogą krajową Nr 92, gm. Ożarów Mazowiecki	100 000,00	ZDP

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
17			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P.Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St.Babice	400 000,00	ZDP
18			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126VV ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin	130 000,00	ZDP
19			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej na odc. o dł. ok. 500mb w m. Mariew, gm. Stare Babice	600 000,00	ZDP
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	
20			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	200 000,00	Starostwo
	710		Działalność usługowa	65 000,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	
21			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	65 000,00	Starostwo
	750		Administracja publiczna	980 184,00	
		75020	Starostwa powiatowe	980 184,00	
22			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	980 184,00	Starostwo
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	
23			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	Starostwo
	851		Ochrona zdrowia	8 584 000,00	
		85195	Pozostała działalność	8 584 000,00	
24			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	8 584 000,00	Starostwo
	852		Pomoc społeczna	475 000,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00	
25			Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa	250 000,00	DPS Sadowa
26			Budowa tężni w DPS Bramki	25 000,00	DPS Bramki
		85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00	
27			Budowa łącznika pomiędzy budynkami terapeutycznymi w Bramkach	200 000,00	Starostwo
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 000,00	
28			Wymiana ogrodzenia terenu i zamontowanie dwóch bram przesuwnych i furtek	150 000,00	SOSW Leszno
29			Montaż wiatrolapu przy głównym wejściu do ośrodka	10 000,00	SOSW Leszno
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	
30			Elektroniczny system zarządzania dokumentacją rejestracji i archiwizacji - ZPPP	50 000,00	ZPPP w Błoniu
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 356 352,13	
		90095	Pozostała działalność	6 356 352,13	
31			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	6 356 352,13	Starostwo
Ogółem				31 788 196,13	x

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	290 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	290 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		290 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		290 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		147 000,00
710		Działalność usługowa	1 240 000,00	1 240 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 000,00	364 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		364 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		364 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 000,00
	71015	Nadzór budowlany	876 000,00	876 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		876 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		875 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		753 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
750		Administracja publiczna	106 059,00	106 059,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 059,00	82 059,00
		Wydatki bieżące, z tego:		82 059,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		82 059,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 059,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		24 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		24 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 604 467,00	4 604 467,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 604 467,00	4 604 467,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 604 467,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 408 789,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 152 925,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		255 864,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 678,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		330 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		139 920,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139 920,00
		dotacje na zadania bieżące		190 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	712 100,00	712 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	712 100,00	712 100,00
		Wydatki bieżące, z tego:		712 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		712 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		712 100,00
852		Pomoc społeczna	1 829 355,00	1 829 355,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 829 355,00	1 829 355,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 829 355,00
		dotacje na zadania bieżące		1 829 355,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 100,00	93 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 100,00	93 100,00
		Wydatki bieżące, z tego:		93 100,00
		dotacje na zadania bieżące		93 100,00
855		Rodzina	894 000,00	894 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 000,00	39 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		39 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 250,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 250,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 750,00
	85508	Rodziny zastępcze	715 000,00	715 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		715 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 079,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 079,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		707 921,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	140 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		140 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 386,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 386,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 614,00
Ogółem:			10 099 081,00	10 099 081,00

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2020 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00
	01009	Spółki wodne	68 000,00
		Wydatki majątkowe	68 000,00
		Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne	68 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 100,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 100,00
		Wydatki bieżące	30 100,00
Razem:			98 100,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 20.....r.
z dnia 20.....r.

**Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		4 325 189,00
600	60004	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej		64 200,00
600	60013	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice		750 000,00
600	60013	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką nr 580 w m. Stare Babice		420 000,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		13 664,00
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		103 100,00
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		328 215,00
855	85509	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w wojewódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych		25 000,00
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		2 511 010,00
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki - dotacja na działalność biblioteki powiatowej		110 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	20 580 594,00	2 945 175,00
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	4 474 464,00	
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	1 639 125,00	
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Łomiankach	420 770,00	
801	80120	Dotacja udzielona dla liceów niepublicznych realizujących zadania publiczne, w tym:	1 205 137,00	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	291 388,00	
		Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	354 180,00	
		Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	363 452,00	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łomiankach	196 117,00	

801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	645 590,00	
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła przysposabiająca do pracy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 243 133,00	
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	4 857 281,00	
854	85404	Dotacja dla jednostek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie dziecka, w tym:	614 905,00	
		<i>Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	119 305,00	
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasza Klinika" w Ożarowie Mazowieckim</i>	345 600,00	
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME w Łomiankach</i>	100 000,00	
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Poradnia Ożarowska"</i>	50 000,00	
854	85410	Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 71 Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	217 725,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	4 262 464,00	
010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego		68 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		190 080,00
852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Pilaszkuwie		104 166,00
852	85203	Dotacja dla Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym:		1 829 355,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu</i>		1 351 935,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej</i>		477 420,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej		193 574,00
855	85504	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach wsparcia dziennego (świetlice)		320 000,00
855	85595	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom Samotnej Matki w Laskach		100 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		80 000,00
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		60 000,00
Ogółem dotacje:			20 580 594,00	7 270 364,00

Załącznik nr 2
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 2020 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
1	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	160 000,00	160 000,00
2	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	7 020,00	7 020,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	333 900,00	333 900,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	11 300,00	11 300,00
Ogółem				512 220,00	512 220,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2020 ROK

W przedstawionym projekcie budżetu na 2020 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. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

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

- Informację Ministra Finansów dla Zarządu Powiatu o limitach kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, tj.:
 - rocznych planowanych 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 2020.

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano:

- **dochody w wysokości: 180.306.294,70 zł**
- **wydatki w wysokości: 187.936.436,66 zł**

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.630.141,96 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 5.630.141,96 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 11.300.000 zł na pokrycie deficytu oraz na rozchody w kwocie 5.669.858,04 zł, do spłaty w latach 2021 – 2025. Ostatecznie wielkość kredytu będzie uzależniona od realizacji inwestycji drogowych, które również będą zależne od pozyskania dotacji.

Łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami wynosi 6.019.858,04 zł.

Zadłużenie budżetu na początek 2020 roku będzie wyniesie 15.003.192,12 zł., (co stanowi 8,32% planowanych dochodów).

I. DOCHODY POWIATU Prognozowane dochody powiatu na rok 2020 wynoszą 180.306.294,70 zł, w tym:

- dochody bieżące: 163.954.535,70 zł
- dochody majątkowe: 16.351.759 zł

Źródła i struktura dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi: **49.507.698 zł**, co stanowi 27,46% planu dochodów ogółem, składa się z:

- części oświatowej w kwocie – **40.304.121 zł**,
- części równoważącej w kwocie – **9.203.577 zł**,

Powyższe wielkości dochodów zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. i jest wyższa od przyznanej na 2019 r. o 7.650.435 zł.

2. Udział powiatu we wpływach z podatków bezpośrednich, stanowiących dochód budżetu państwa przewidywany jest w kwocie **77.420.329 zł**, co stanowi 42,94 % planu dochodów ogółem i jest wyższy od planowanego o kwotę 2.928.768,73 zł. Poszczególne udziały wynoszą:

- z PIT - 10,25% od podatku dochodowego od osób fizycznych - **74.442.088 zł**, tj. 41,29% planu (zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów),
- z CIT - 1,29% od podatku dochodowego od osób prawnych - **2.978.241 zł**, (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **15.351.081 zł**, zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r., stanowią 8,51% planu dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - **10.099.081 zł**,
- zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - **252.000 zł**, z czego kwota 218.400 zł przeznaczona na realizację programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, które wykonuje SOSW w Lesznie, 16.000 zł na obsługę biura paszportowego oraz 17.600 zł na kwalifikacje wojskową (świadczenia dla członków Powiatowej komisji lekarskiej i koszt badań specjalistycznych).
- zadań własnych powiatu - **5.000.000 zł**, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej i domu opiekuńczo- leczniczego w Pilaszkowie.

4. Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach projektów unijnych wynoszą: **2.234.500,70 zł**, co stanowi 1,24% planu łącznych dochodów, przeznaczone na:

- zadania bieżące
 - projekt pn. „Umiejętność, kwalifikacje i praca – doskonalenie zawodowe uczniów” realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Błoniu – 234.500,70 zł.
- zadania inwestycyjne
 - projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”- 2.000.000 zł.

5. Dotacje celowe na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień i umów jako pomoc finansowa udzielana między j.s.t. wynoszą **7.521.760 zł**, i stanowią 4,17% dochodów, na które składają się:

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka na terenie naszego powiatu 845.260 zł,
- dotacje celowe od gmin powiatu na dofinansowanie pobytu w okresie letnim grupy dzieci z Litwy ze środowisk polskich na Wschodzie 126.500 zł.

dochody majątkowe:

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej planowane do pozyskania od gmin z terenu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych: 3.550.000 zł, w tym:
 - od gminy Izabelin – 3.000.000 zł,
 - od gminy Łomianki – 550.000 zł,
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację budowy hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach – 3.000.000 zł.
6. Wpływy i środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne: **1.713.100 zł**, stanowiące 0,95% dochodów pochodzące z:
- agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na zadania z zakresu leśnictwa – 4.100 zł (świadczenia dla osób fizycznych za zalesienia),
 - innych gmin z przeznaczeniem na pokrycie częściowe kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka na terenie naszego powiatu – 1.709.000 zł.
7. Dotacje z państwowych funduszy celowych wynoszą **3.043.859 zł**, stanowiące 1,69% dochodów z:
- Funduszu Pracy 120.000 zł przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (pochodzące ze środków własnych powiatu i darowizn wpłacanych na Fundusz Wsparcia) – 122.000,
 - Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja w gminie Izabelin – 2.801.759 zł
8. Dochody własne powiatu - **23.513.967 zł**, stanowią 13,04 % planu dochodów ogółem, które pochodzą z:
- opłat komunikacyjnych i praw jazdy – 5.240.000 zł,
 - opłat za koncesje i licencje – 50.000 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych – 1.070.000 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 8.267.129 zł,
 - dochodów ze sprzedaży mienia – 5.000.000 zł. Powiat posiada 17 działek budowlanych o wartości ponad 5 mln zł brutto, które są przygotowane i wycenione, wystawione do sprzedaży jeszcze w 2019 roku (przetarg 15.11.2019 r.).
 - dochody z tytułu usług i obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.075.000 zł,
 - dochody z tytułu wykonywania zadań rządowych i innych zleconych ustawami – 1.000.830 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150.000 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek budżetowych oraz nieterminowych wpłat – 154.410 zł,

- wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska – 90.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców – 150.000 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 19.600 zł,
- pozostałe dochody i wpływy m.in., darowizny, obsługa PFRON, wpływy za zarząd i użytkowanie gruntów powiatu – 246.998 zł.

Dochody własne zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2019 roku.

Podobnie jak w roku bieżącym, również w roku 2020 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są subwencje, udziały powiatu w podatkach bezpośrednich i dotacje celowe z budżetu państwa, które stanowią łącznie 78,91 % dochodów ogółem.

Łączna kwota prognozowanych dochodów budżetu na 2020 r. jest wyższa od planowanych dochodów na dzień 30 września 2019 roku o 9.156.053,31 zł, tj. o 5,35%, głównie w związku ze wzrostem subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodu ze sprzedaży mienia.

Biorąc pod uwagę wzrost dochodów z subwencji równoważącej w kwocie 1.578.692 zł i udziałów z podatku dochodowego (PIT) w wysokości 2.694.535 zł w porównaniu ze wzrostem wpłaty do budżetu państwa (tzw. janosikowe) w kwocie 4.202.009 zł, stanowi to zwiększenie dochodów netto tylko o 71.218 zł, co oznacza, że w stosunku do 2019 r. powiat dysponuje dodatkowymi dochodami jedynie w kwocie 71.218 zł. Zwiększona część równoważąca subwencji i udziałów z podatku wracają więc z powrotem do budżetu państwa.

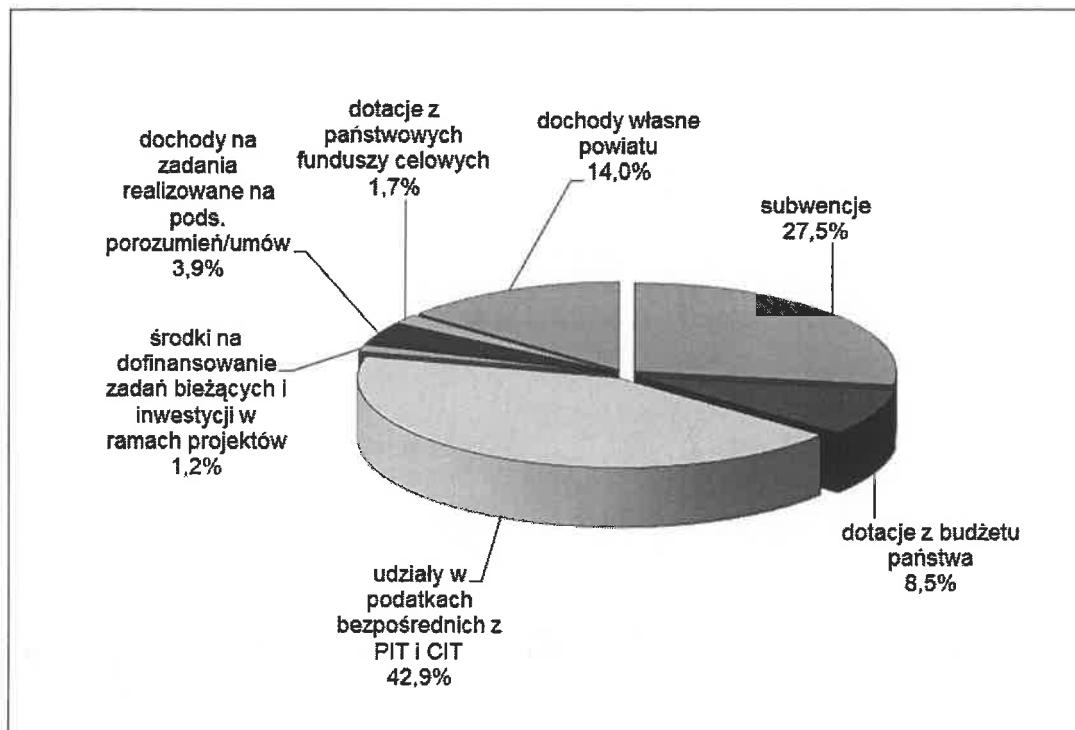
Szczegółowe porównanie dochodów według źródeł ich pochodzenia zawiera poniższa tabela.

Tabela 1. Porównanie dochodów według źródeł ich pochodzenia w 2019 r. i 2020 r.

Lp.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie /plan na 30.09.2019r/	Projekt planu na 2020	Różnica planu na 2020r do 2019r	% zmiany 2019/2018	% udział w planie 2020r.
	1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogólna, w tym:	41 857 263,00	49 507 698,00	7 650 435,00	118,28%	27,46%
	Subwencja oświatowa §292	34 232 378,00	40 304 121,00	6 071 743,00	117,74%	22,35%
	Subwencja równoważąca §292	7 624 885,00	9 203 577,00	1 578 692,00	120,70%	5,10%
2	Udziały powiatu we wpływach z podatków bezpośrednich	74 491 560,27	77 420 329,00	2 928 768,73	103,93%	42,94%
	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	71 747 553,00	74 442 088,00	2 694 535,00	103,76%	41,29%
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 744 007,27	2 978 241,00	234 233,73	108,54%	1,65%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	17 766 257,00	15 351 081,00	-2 415 176,00	86,41%	8,51%
	dotacje na zadania własne	5 331 403,00	5 000 000,00	-331 403,00	93,78%	2,77%
	bieżące §213	5 331 403,00	5 000 000,00	-331 403,00	93,78%	2,77%
	inwestycyjne (§643)	0,00	0,00	0,00	n/d	0,00%
	dotacje na zadania powierzone §212	238 720,00	252 000,00	13 280,00	105,56%	0,14%
	dotacje na zadania zlecone, w tym:	12 196 134,00	10 099 081,00	-2 097 053,00	82,81%	5,60%
	bieżące (§211,216)	12 147 962,00	10 099 081,00	-2 048 881,00	83,13%	5,60%
	inwestycyjne (§641)	48 172,00	0,00	-48 172,00	n/d	0,00%

4	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach projektów unijnych, w tym:	3 264 228,41	2 234 500,70	-1 029 727,71	68,45%	1,24%
	<i>na zadania bieżące § 205</i>	<i>567 353,23</i>	<i>234 500,70</i>	<i>-332 852,53</i>	<i>41,33%</i>	<i>0,13%</i>
	<i>na zadania inwestycyjne § 625</i>	<i>2 696 875,18</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-696 875,18</i>	<i>n/d</i>	<i>1,11%</i>
5	Dotacje celowe na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t., w tym:	11 886 118,00	7 521 760,00	-4 364 358,00	63,28%	4,17%
	<i>na zadania bieżące (§232; 271)</i>	<i>989 958,00</i>	<i>971 760,00</i>	<i>-18 198,00</i>	<i>98,16%</i>	<i>0,54%</i>
	<i>na zadania inwestycyjne (§630, 663)</i>	<i>10 896 160,00</i>	<i>6 550 000,00</i>	<i>-4 346 160,00</i>	<i>60,11%</i>	<i>3,63%</i>
6	Wpływy i środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych §246, 290	1 304 100,00	1 713 100,00	409 000,00	131,36%	0,95%
7	Dotacje z państwowych funduszy celowych	310 100,00	3 043 859,00	2 733 759,00	981,57%	1,69%
	Fundusz Pracy §269	120 100,00	120 100,00	0,00	100,00%	0,07%
	Fundusz wsparcia PSP dla KP PSP § 244	190 000,00	122 000,00	-68 000,00	64,21%	0,07%
	Fundusz dróg samorządowych §635	0,00	2 801 759,00	2 801 759,00	n/d	1,55%
8	Dochody własne powiatu, w tym:	20 270 614,71	23 513 967,00	3 243 352,29	116,00%	13,04%
	<i>Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy § 042 i 065</i>	<i>5 254 000,00</i>	<i>5 240 000,00</i>	<i>-14 000,00</i>	<i>99,73%</i>	<i>2,91%</i>
	<i>Opłaty za koncesje i licencje § 059</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>83,33%</i>	<i>0,03%</i>
	<i>Wpływy za zajęcie pasa drogowego (drog powiatowych) rozdz.75618 § 069</i>	<i>1 328 250,00</i>	<i>1 070 000,00</i>	<i>-258 250,00</i>	<i>80,56%</i>	<i>0,59%</i>
	<i>Wpływy z odpłatności pensjonariuszy w DPS rozdz.85202 § 083</i>	<i>7 815 376,00</i>	<i>8 267 129,00</i>	<i>451 753,00</i>	<i>105,78%</i>	<i>4,59%</i>
	<i>Wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych § 077 i 087</i>	<i>1 525 538,71</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>3 474 461,29</i>	<i>327,75%</i>	<i>2,77%</i>
	<i>Dochody z usług i obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego rozdz. 71012 § 069</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>2 075 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>115,28%</i>	<i>1,15%</i>
	<i>Wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych -administracji rządowej (236)</i>	<i>1 200 830,00</i>	<i>1 000 830,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>83,34%</i>	<i>0,56%</i>
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy majątku SP i powiatu §075</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,08%</i>
	<i>Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterm. wpłat §091 i 092</i>	<i>188 377,00</i>	<i>154 410,00</i>	<i>-33 967,00</i>	<i>81,97%</i>	<i>0,09%</i>
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019 § 069)</i>	<i>94 500,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>-4 500,00</i>	<i>95,24%</i>	<i>0,05%</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców (rozdz. 85333 §069)</i>	<i>130 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>115,38%</i>	<i>0,08%</i>
	<i>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpłaty z niewykorzystanych wydatków na niewygasy; §094, 299, 668</i>	<i>85 552,00</i>	<i>19 600,00</i>	<i>-65 952,00</i>	<i>n/d</i>	<i>0,01%</i>
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §095</i>	<i>361 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-361 549,00</i>	<i>n/d</i>	<i>n/d</i>
	<i>Pozostałe dochody i wpływy, darowizny, obśt. PFRON, wpływy za zarząd i użytkowanie i służebność, inne</i>	<i>276 642,00</i>	<i>246 998,00</i>	<i>-29 644,00</i>	<i>89,28%</i>	<i>0,14%</i>
	Razem:	171 150 241,39	180 306 294,70	9 156 053,31	105,35%	

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 2020 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa

W budżecie powiatu na 2019 rok w ramach środków z dotacji z budżetu państwa w kwocie **15.351.081 zł** realizowane będą zadania bieżące zgodnie z dyspozycją organu dotującego w zakresie:

• **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.099.081 zł., w tym na:**

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 290.000 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 364.000 zł
- nadzór budowlany 876.000 zł
- obsługę zadań w zakresie urzędów wojewódzkich 82.059 zł
- kwalifikację wojskową 24.000 zł
- ochronę przeciwpożarową – Komenda powiatowa PSP 4.604.467 zł
- nieodpłatną pomoc prawną 330.000 zł
- ochronę zdrowia:
 - na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne 712.100 zł
 - oraz za wychowanków ośrodków wychowawczych w Rodzinnym Domu Dziecka w Wiktorowie oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych/
- ośrodki wsparcia 1.829.355 zł
 - /na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu (w oddziale w Bramkach) oraz w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi/
- zadania z zakresu polityki społecznej 93.100 zł
 - /zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności/

- | | |
|--|------------|
| ➤ realizację programu rządowego „Dobry start 300+” dla dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych | 39.000 zł |
| ➤ wypłata świadczenia 500+ dla dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych | 855.000 zł |

Szczegółowy wykaz dotacji i wydatków z zakresu realizacji zadań administracji rządowej przedstawia tabela nr 3 załączona do uchwały.

• zadań powierzonych na podstawie porozumień z administracją rządową 252.000 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| na obsługę biura paszportowego,
/przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów/ | 16.000 zł |
| na realizację programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 218.400 zł |
| na kwalifikację wojskową – /świadczenia dla członków
Powiatowej komisji lekarskiej i koszt badań specjalistycznych/ | 17.600 zł. |

• realizację zadań własnych - 5.000.000 zł

przeznaczone na dofinansowanie działalności dwóch domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie Domu Opieki Leczniczej w Pilaszkanie,

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości:

187.936.436,66 zł i są niższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku /plan na 30 września/ o 1.001.392,93 zł, tj. o 0,5%). Wydatki majątkowe zaplanowane zostały o 12.822.651,96 zł niższe niż w na dzień 30 września 2019r, w większości są kontynuacją inwestycji wieloletnich. Jednakże po 30 września w związku z wynikłymi trudnościami zakończenia części inwestycji do końca 2019 roku na kwotę 4.109.675,31zł zostały one przeniesione do realizacji w 2020 roku.

Struktura wydatków:

- **wydatki bieżące - 156.148.240,53 zł**, stanowią 83,1 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 65.981.449,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 57.902.465 zł, w tym:
 - wpłata do budżetu państwa wynosi 29.949.308 zł, jest o 4.202.009 zł wyższa niż w 2019 r.
 - rezerwy ogólne i celowe wynoszą 3.220.000 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 26.612.958 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.066.867 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 234.500,70 zł,
 - obsługa długu – 350.000 zł.

Źródłem finansowania wydatków bieżących są wyłącznie dochody bieżące, którymi również pokrywane są wydatki majątkowe.

- **wydatki majątkowe - 31.788.196,13 zł**, stanowią 16,9% ogółu wydatków, z czego wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wynoszą: 6.356.352,13 zł.

Przyjęto zasadę finansowania wydatków majątkowych dochodami majątkowymi, tj. ze sprzedaży mienia powiatu, dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe oraz dotacji z gmin powiatu i Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych, kredytem oraz dochodami bieżącymi nie przeznaczonymi na wydatki bieżące.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – 5.000.000 zł,
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.801 759 zł,
- dotacje z gmin: Izabelin i Łomianki - jako pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych drogowych – 3.550.000 zł,
- środki unijne na termomodernizację – 2.000.000 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę hospicjum: 3.000.000 zł,
- kredyt – 5.630.141,96 zł,
- nadwyżka budżetowa z 2019 r. – 2.000.000 zł.
- dochody bieżące pochodzące ze środków własnych powiatu – 7.806.295,17 zł,

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 2.

Tabela 2. Porównanie wydatków 2019r. i 2020r.

Lp.	Nazwa wydatków	Plan 2019 r. /30.09/	Projekt planu na 2020 r.	Różnica planu 2020 do 2019r.	% zmiany 2020/2019	% udział w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	144 326 981,50	156 148 240,53	11 821 259,03	108,2%	83,1%
1	wynagrodzenia i pochodne	59 776 365,74	65 981 449,83	6 205 084,09	110,4%	35,1%
2	dotacje na zadania bieżące	25 695 698,62	26 612 958,00	917 259,38	103,6%	14,2%
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 568 118,34	5 066 867,00	498 748,66	110,9%	2,7%
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	611 360,50	234 500,70	-376 859,80	38,4%	0,1%
5	obsługa długu publicznego	250 000,00	350 000,00	100 000,00	140,0%	0,2%
6	wpłaty do budżetu państwa	25 747 299,00	29 949 308,00	4 202 009,00	116,3%	15,9%
7	rezerwy ogólne i celowe	908 898,00	3 220 000,00	*	354,3%	1,7%
8	pozostałe wydatki bieżące	26 769 241,30	24 733 157,00	-2 036 084,30	92,4%	13,2%
II	Wydatki majątkowe, w tym:	44 610 848,09	31 788 196,13	-12 822 651,96	71,3%	16,9%
1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 300 363,09	6 356 352,13	2 055 990,04	147,8%	3,4%
	Razem:	188 937 829,59	187 936 436,66	-1 001 392,93	99,5%	100%

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

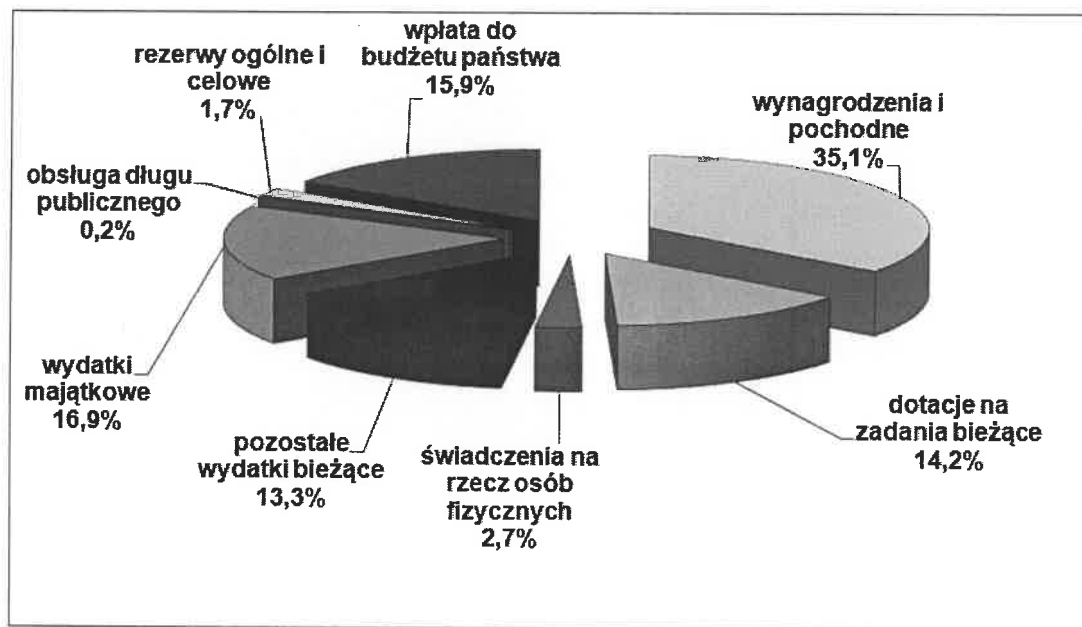
Zwiększenie planu na 2020 rok w stosunku do 2019 r. nastąpiło przede wszystkim w wydatkach bieżących w związku ze:

- 1) wzrostem o 4.202.009 zł wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”, decyzja Ministra Finansów.

- 2) wzrostem wynagrodzeń i pochodnych o 6.205.084,09 zł, co wynika przede wszystkim z podwyżek o 9,6% wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2019 r. oraz z potrzeb na 2020 rok (wg umów o pracę na koniec III kw. 2019r.).

Jednocześnie następuje spadek pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.036 084,30 zł oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE o 376.859,80 zł w związku z zakończeniem w 2019 roku jednego projektu unijnego.

Wykres 2 . Struktura wydatków.



WYDATKI BIEŻĄCE

Leśnictwo – dział 020 – zaplanowano wydatki w kwocie 6.600 zł. z przeznaczeniem na gospodarkę leśną – wypłata odszkodowań za zalesienia w wysokości 4.100 zł i nadzór nad gospodarką leśną, tj. nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Transport i łączność – dział 600

Na wydatki drogowe i transportowe przeznaczono kwotę 6 793.864 zł, tj. o 9,3% więcej niż w planie 2019 roku.

- Na bieżące utrzymanie dróg, remonty, koszty utrzymania i działalności Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano 6.623.664 zł. 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 komunikacji lokalnej (L-7) przeznaczono kwotę 64.200 zł.
- Na pokrycie kosztów holowania i przechowywania pojazdów z terenu powiatu 106.000 zł.

Zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – dział 700 rozdz. 70005-5 228 587 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług, materiałów itp. związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa i powiatu. Wydatki zaplanowane są niższe o 1.039.543 zł niż w 2019 roku, a to w związku z niższą kwotą dotacji na zadania zlecone, które w 2020 r. wynoszą 290.000 zł, a w 2019 wynosiły 1.673.124 zł. W rezultacie zaplanowane wydatki są na podobnym poziomie jak w 2019r.

Zadania w zakresie geodezji i kartografii – dział 710

Działalność usługowa rozdział 71012 – plan 5 012 162 zł, przeznaczone na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, oraz na obsługę państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym zakresie. Środki te są na zbliżonym poziomie jak w 2019 roku, tj. o 2,8% wyższe.

Zadania w zakresie nadzoru budowlanego – dział 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany 936 000 zł. Zaplanowane wydatki są o 16,4% niższe niż w 2019 r. Zadanie finansowane jest głównie środkami z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, w przypadku braku środków będą składane wnioski o podwyższenie ich w ciągu roku.

Administracja publiczna - dział 750

Wydatki bieżące na administrację państwową i samorządową - planowane w wysokości **18.842.214,83 zł**, głównie na wykonywanie zadań własnych, w tym na komunikację, obsługę rady, obsługę administracyjną, finansową, promocję powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. na architekturę, ochronę środowiska, kwalifikacje wojskową. Zaplanowane wydatki są o 6,5% wyższe niż w 2019 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 – 4 869 667 zł, z czego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się 4 726 467 zł, w tym środki własne powiatu w kwocie 110.000 zł zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KPPSP. Są to zadania rządowe, więc ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od dotacji z budżetu państwa. Na wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym przeznacza się 33 200 zł. Na wydatki nieprzewidziane, związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono obligatoryjną rezerwę celową w wysokości 455 000 zł, tj. na poziomie minimalnym wynikającym z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Nieodpłatna pomoc prawna - rozdz. 75515

Wydatki zaplanowano w kwocie otrzymanej dotacji w wysokości **330.000 zł**, tj. na poziomie 2019 roku na realizację zadań rządowych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla określonej grupy mieszkańców powiatu (zgodnie z decyzją Wojewody).

Obsługa długu publicznego - dział 757- zaplanowana kwota **350 000 zł** uwzględnia spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych i planowanego.

Różne rozliczenia – dział 758.

Zaplanowane wydatki wynoszą **33 169 308 zł**, z czego:

- 3.220.000 zł stanowią rezerwy celowe i ogólną,
- 29.949.308 zł to kwota, którą powiat zobowiązany jest wpłacić do budżetu państwa twz. „janosikowe”, więcej o 4.202,009 zł niż w 2019 roku.

Oświata i wychowanie – dział 801 oraz edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854.

Zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **46.742.224,70 zł**. Są wyższe od przewidywanego wykonania 2019 r. o 4.920.487 zł. Na szkoły publiczne zaplanowano wydatki w wysokości 26.003.830,70 zł, na szkoły niepubliczne dotacje w kwocie 20.580.594 zł. Utworzono również rezerwę celową – (dz. 758) w kwocie 2.000 000 zł (w tym 139.000 zł na nagrody dla nauczycieli, tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli, zagwarantowane przez Kartę Nauczyciela), oraz zaplanowano niewielkie środki w kwocie 157.800 zł na zadania oświatowe realizowane bezpośrednio przez starostwo.

Ponieważ ostateczna subwencja oświatowa (która znana będzie w I kwartale 2020 roku) będzie inna od obecnie podanej, kwoty planowane dla poszczególnych placówek będą ponownie przeliczane – dotyczy to w szczególności jednostek niepublicznych i zaliczanych do szkolnictwa specjalnego, którym Powiat ma obowiązek ustawy przekazać takie kwoty dotacji, jakie wynikają z ustawy o systemie oświaty i w sposób określony uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie powiatu przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. W chwili obecnej środki własne powiatu ponad subwencję oświatową wynoszą 7.985.202 zł. W roku 2020 zaplanowany jest do realizacji program unijny pn. „Umiejętności, kwalifikacje i praca – doskonalenie zawodowych uczniów” realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu – 234.500,70 zł, w 100% finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa.

Ochrona zdrowia – dz. 801, rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – 712.100 zł w wysokości podanej przez MUW zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne i za wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka w Wiktorowie oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

Pomoc i polityka społeczna, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **20 481 311 zł**. Jest to kwota zbliżona do przewidywanego wykonania za rok 2019. Pokrycie tych wydatków stanowią dotacje na zadania własne powiatu pochodzące z budżetu państwa oraz od innych powiatów i gmin, odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej oraz inne środki własne powiatu.

W celu zabezpieczenia wielu nieprzewidywanych 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 polityki społecznej – w kwocie 365 000 zł.

Rodzina – dz. 855 - wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **11.521.592 zł**, tj. więcej o 961.157 zł w związku ze wzrostem zadań i wzrostem świadczeń na podopiecznych. W ramach tego działu realizowane są zadania w zakresie: wspierania rodziny, rodzin zastępczych, działalności ośrodków adopcyjnych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, pozostałej działalności, która dotyczy przekazania dotacji na współfinansowanie działalności Domu Samotnej Matki w Laskach, w którym przebywają również kobiety z naszego powiatu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900.

Wydatki zaplanowane w wysokości **75.100 zł**, stanowią tylko część z kwoty 90.000 zł, pochodzącej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska związanej z wykonywaniem zadań w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby i wód podziemnych oraz na pozostałą działalność.

Szczegółowo wydatki finansowane ze środków gromadzonych na cele związane z ochroną środowiska wykazane są w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921, Kultura fizyczna – dział 926,

Na realizację tych zadań przeznaczono łącznie **936.310 zł**, z czego: kwota 250.000 zł przeznaczona została na dotacje celowe, w tym:

- dla stowarzyszeń i fundacji wyłonionych w drodze konkursów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i sportu – 140.000 zł,

- na prowadzenie biblioteki powiatowej - 110.000 zł (zadanie powierzone gminie Ożarów Mazowiecki).

Na organizację letnich kolonii grupy dzieci z Litwy ze środowisk polskich na Wschodzie – współfinansowane przez gminy z terenu powiatu i sąsiednie gminy 173.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane zostały na kwotę: **31 788 196,13 zł**, co stanowi 16,9% wydatków ogółem, w tym :

Dz. 600 Transport i łączność, Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Nakłady na inwestycyjne zadania drogowe wynoszą 14.799.660 zł i przedstawiają się następująco:

Realizowane na terenie gminy Błonie:

Nakłady ogółem 745.000 zł finansowane przez powiat.

Zadania:

1. Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych 60.000 zł, w tym na 2020 zaplanowano 45.000 zł.
Dokumentacja w zakresie rozbudowy obejmuje wzmocnienie bądź wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i systemu odwodnienia.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 mb w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie. Zadanie realizowane jest w latach 2019 -2020, o łącznych nakładach finansowych 80.000 zł, w tym na 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł. Dokumentacja w zakresie rozbudowy obejmuje wzmocnienie bądź wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonania ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów i systemu odwodnienia.
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W (ul. Północna) na odc. o dł. ok. 390 mb w m. Bramki, gm. Błonie. Nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 340.000 zł, jako wkład własny powiatu. Został złożony wniosek na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1.310.000 zł. Inwestycja będzie realizowana warunkowo, jeśli powiat otrzyma dofinansowanie. W zakresie rozbudowy planowane jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z odwodnieniem oraz jednostronny chodnik.
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare Faszczycy, gm. Błonie. Wydatki na zadanie zaplanowane są w wysokości 300.000 zł. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowane jest wykonanie elementów uspokojenia ruchu i sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych z systemem dyscyplinowania kierowców.

Ponadto do Funduszu Dróg Samorządowych został złożony wniosek o dofinansowanie Rozbudowy drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońska i drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażacka wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Błońskiej i ul. Strażackiej o łącznej dł. odcinków ok. 1120mb, gm. Błonie. W przypadku uzyskania dotacji zadanie zostanie umieszczone w budżecie.

Realizowane na terenie gminy Izabelin.

Nakłady ogółem 9.000. 000 zł, do sfinansowania przez powiat i gminę oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. ok. 1.280 mb. gm. Izabelin.

Nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 9.000.000 zł. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.801.759 zł, wkład powiatu wynosi 6.198.241 zł, z czego kwotę 3.000.000 zł stanowić będzie pomoc finansowa gminy Izabelin.

Rozbudowa dotyczy odcinka ul. 3 Maja od skrzyżowania z ul. Tetmajera do ronda na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza oraz odcinka od ronda do skrzyżowania z ul. Partyzantów i Szymanowskiego (przejście dla niewidomych).

Realizowane na terenie gminy Kampinos.

Planowany koszt zadań 828.660 zł,

Zadania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa mostu przez kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb, gm. Kampinos. Koszt zadania zaplanowany jest w wysokości 428.660 zł, który stanowi wkład własny powiatu. Złożony jest wniosek o dofinansowanie z subwencji drogowej na kwotę 550 000zł. Realizacja uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania. Zadanie realizowane było w 2018 r. w zakresie wykonania dokumentacji.
2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500mb, gm. Kampinos. Nakłady na zadanie zaplanowane są w wysokości 400.000zł. Zadanie dotyczy wykonania nakładki na zdegradowanym odcinku drogi z wyłączeniem odcinków przewidzianych do realizacji w ramach rozbudowy mostu w m. Józefów.

Realizowane na terenie gminy Leszno.

Planowany koszt zadania 120.000 zł, Zadanie:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych 150.000 zł, w tym na 2020 zaplanowano 120.000 zł. Dokumentacja w zakresie rozbudowy obejmuje wzmocnienie bądź wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonania chodnika i systemu odwodnienia.

Realizowane na terenie gminy Łomianki.

Planowany koszt zadań wynosi: 1.706.000 zł, do sfinansowania przez powiat kwota 1.156.000 zł oraz przez gminę w wysokości 550.000 zł.

Zadania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb, gm. Łomianki. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych 210.000 zł w tym na 2020 zaplanowano 165.000 zł. Dokumentacja w zakresie rozbudowy obejmuje wzmocnienie bądź wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę chodnika oraz wykonanie systemu odwodnienia.
2. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiślaną z drogą gminną ul. Długą, Zadanie realizowane jest od 2016 r., o łącznych nakładach finansowych 500.000 zł, w tym na 2020 zaplanowano 411.000 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4136W ul. Kampinoska i ul. Trenów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odc. ok. 800mb, gm. Łomianki. Koszt zadania oszacowany na 1.100.000 zł do sfinansowania przez powiat i gminę po 50%, tj. 550.000 zł.
4. Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul. Rolniczej z ul. Wiślaną, gm. Łomianki – koszt zadania 30.000 zł.

Realizowane na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

Planowany koszt zadania wynosi 100.000 zł,

Zadanie:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strzykulskiej u zbiegu z drogą krajową nr 92, gm. Ożarów Mazowiecki. Koszt zadania oszacowany na 100.000 zł

Zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500mb w Jawczycach i Konotopie” zostało wycofane z budżetu. Z chwilą pojawienia się możliwości dofinansowania tej inwestycji przez gminę Ożarów Mazowiecki oraz firmę Panattoni Development Europe sp. z o.o. zadanie powróci do realizacji.

Realizowane na terenie gminy Stare Babice.

Planowany koszt zadań 2.300.000 zł,

Zadania :

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St. Babich. Koszt zadania 400 000 zł. Zadanie realizowane jest od 2017r., łączne nakłady finansowe wynoszą 460.000 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych 160.000 zł w tym na 2020 zaplanowano 130.000 zł. Dokumentacja w zakresie rozbudowy obejmuje wzmocnienie bądź wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonania ciągów pieszo-rowerowych, poprawy układu drogowego w rejonie mostu w Lipkowie.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej na odc. o dł. ok. 500mb w m. Mariew, gm. Stare Babice. Koszt zadania oszacowany został na kwotę 600.000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę drogi powiatowej w zakresie wykonania nakładki asfaltowej i chodnika na odcinku od wykonanego w 2018 roku chodnika do ul. Spacerowej oraz wykonanie brakującego systemu odwodnienia na ok. 500m odcinku tej drogi.
Gmina Stare Babice zadeklarowała dołożenie w ciągu roku 50% kosztów zadania, tj. 300.000 zł.

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego – 1.170.000 zł, w tym:

- na współfinansowanie wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela - 750.000 zł, szacowany koszt inwestycji ok. 4,5 mln zł,
- na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką nr 580 w m. Stare Babice – 420.000 zł, szacowany koszt inwestycji ok. 2,5 mln zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01009 - Spółki wodne - dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu powiatu spełniających wymagania określone w Uchwale Rady PWZ – **68.000 zł**. Wydatek finansowany środkami na ochronę środowiska.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000 zł, na wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe.

Dz.710 - Działalność usługowa

rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 65 000 zł. na zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym sprzętów komputerowych i oprogramowania.

Dz. 750 - Administracja publiczna: 980.184 zł,

rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa - 980.184 zł. Zadanie realizowane jest od 2017r. o łącznych nakładach 4.250.000 zł, zakończenie planuje się w 2020 roku.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji - 50 000 zł.

Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji - na potrzeby Komendy Powiatowej Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia.

rozdz. 85195 Pozostała działalność - 8 584 000 zł, na budowę hospicjum, zadanie realizowane jest w latach 2017-2022 o łącznych nakładach 14.036.000 zł, w tym plan na 2020 r. oszacowany został w wysokości 8.584.000 zł. Na realizację inwestycji powiat otrzymał dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000.000 zł, w tym na 2020 r. - 3.000.000 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna: 475 000 zł, z czego:

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - 275 000 zł, na:

- przebudowę glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa – 250 000 zł,
- budowę tężni w DPS Bramki – 25.000 zł.

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 200 000 zł.

Budowa łącznika pomiędzy budynkami terapeutycznymi w Bramkach.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: 210 000 zł.

rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 160 000 zł na:

- wymianę ogrodzenia terenu i zamontowanie dwóch bram przesuwnych i furtek – 150.000 zł,
- montaż wiatrołapu przy głównym wejściu do ośrodka – 10.000 zł.

rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 50.000 zł, na elektroniczny system zarządzania dokumentacją rejestracji i archiwum w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 6 356 352,13 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2016 r. o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.931.834,02 zł., z czego w 2020r. wydatki zaplanowane zostały w wysokości 6.356.352,13 zł. Zadanie współfinansowane jest środkami unijnymi w wysokości 2.696.875,18 zł, z czego w 2020 r. w kwocie 2.000.000 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych w ujęciu tabelarycznym w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zamieszczony jest w tabeli nr 2a do Uchwały Rady Powiatu.

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 27.880.958 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 512.220 zł. Szczegółowy wykaz jednostek oraz plany dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych tymi dochodami w zakresie ochrony środowiska wynosi 98.100 zł, który szczegółowo przedstawia tabela nr 4 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 5.013.000 zł, zgodnie poniższą z tabelą, wg wykazu MUW.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000
710		Działalność usługowa	5 000
	71015	Nadzór budowlany	5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000
852		Pomoc społeczna	5 300
	85203	Ośrodki wsparcia	5 300
Ogółem dochody			5 013 300

Łączne rezerwy budżetu zostały ustalone na kwotę 3.220.000 zł, w tym:

- rezerwa celowa na zadania oświaty – 2.000.000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 365.000 zł,
- rezerwa celowa na zdarzenia kryzysowe – 455.000 zł,
- rezerwa ogólna – 400.000 zł.

Przedstawiony projekt budżetu na 2020 r. w ciągu roku będzie z pewnością jak co roku podlegał modyfikacjom, w zależności od potrzeb, chociażby z tytułu otrzymanych lub zmniejszanych kwot subwencji, dotacji z budżetu państwa, dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego lub zmiany realizacji wydatków ujętych w budżecie do sfinansowania dochodami własnymi, jeśli realizacja tych dochodów będzie inna niż zakładana.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński