

UCHWAŁA NR 154/ 2012
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹⁾ oraz art. 230, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz projekt uchwały budżetowej na 2013 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, przedstawić:

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: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępiak.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 2014, poz. 1806 z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I BUDŻETU POWIATU NA
2013 ROK**



Ożarów Mazowiecki, 12 listopada 2012r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zieliński

**UCHWAŁA NR/...../2012
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 2012 r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240¹) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF, składającego się z części A i B.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, część A,
- 2) 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, ujętych w załączniku nr 2 część B,
- 3) 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, (dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów budżetowych) do łącznej kwoty 5.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 pkt. 3, do łącznej kwoty 5.000.000 zł.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X / 81 /2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Opracowała:
PODSPEKTOR
Zespołu Planowania i Realizacji Budżetu
Maria Zych

Sprawdziła:
SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020

Tabela główna

Ip.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na koniec 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	113 501 675,17	115 358 429,85	112 963 882	114 762 979	117 632 053	119 396 534	119 396 534	119 396 534	119 396 534
a	bieżące, w tym	108 540 515,99	109 020 332,74	111 963 882	114 762 979	117 632 053	119 396 534	119 396 534	119 396 534	119 396 534
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym:	1 831 325,34	784 916,74	568 274	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	1 773 631,01	753 334,46	541 274	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	4 961 159,18	6 338 097,11	1 000 000		0	0	0	0	0
	spzedaż majątku	1 572 967,66	3 723 757,77	1 000 000		0	0	0	0	0
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym:	372 279,18	1 569 339,41	0	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	372 279,18	1 569 339,41	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	110 542 791,05	113 790 789,25	109 572 690	110 971 787	113 640 861	115 205 342	116 105 342	116 105 342	117 605 342
a	bieżące	103 911 749,69	107 452 692,14	108 258 588	109 882 466	111 530 703	113 203 664	113 203 664	113 203 664	113 203 664
	obsługa długu	1 560 000	1 400 000	1 310 000	1 125 000	915 000	700 000	465 000	285 000	105 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 490 791	41 122 118	42 355 782	43 202 897	44 066 955	44 948 294	44 948 294	44 948 294	44 948 294
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 257 759	5 420 850	5 420 850	5 420 850	5 420 850	5 420 850	5 420 850	5 420 850	5 420 850
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 316 747,77	3 139 027,79	1 450 894	528 000	528 000	528 000	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym:	2 037 812,69	1 027 727,66	622 894	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	1 814 281,99	830 703,78	529 549	0	0	0	0	0	0
	poręczenia i gwarancje - jak w załączniku nr 2 część A	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	6 631 041,36	6 338 097,11	1 314 102	1 089 321	2 110 158	2 001 678	2 901 678	2 901 678	4 401 678
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	415 898,18	54 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym:	776 177,36	1 901 097,11	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	341 437,30	1 569 339,41	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na koniec 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
III	Przychody	4 323 810	1 823 551,40	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	4 323 809,53	1 823 551,40	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
a	spłata długu	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	pożyczki	0								
	kredyty	3 391 192	3 391 192	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	2 958 884,12	1 567 640,60	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
Va	Finansowanie deficytu	2 498 760	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	2 498 759,88		0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	2 958 884	1 567 640,60	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	spłata zaciągniętego długu	2 958 884	3 391 192,00	3 391 192	3 791 192	3 991 192	4 191 192	3 291 192	3 291 192	1 791 192
	udzielanie pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	27 129 536	23 738 344,00	20 347 152	16 555 960	12 564 768	8 373 576	5 082 384	1 791 192	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,36%	4,15%	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	23,90%	20,58%	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0436	0,0415	0,0416	0,0428	0,0417	0,0410	0,0315	0,0300	0,0159
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	0,0418	0,0463	0,0433	0,0453	0,0488	0,0519	0,0519
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	0,0002	0,0035	0,0016	0,0044	0,0173	0,0219	0,0360

* wg planu sprawozdania za III kwartał.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	Jak w części B załącznika	Jak w części B załącznika	3 090 000	1 590 000	300 000	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)								
1	Aktywizacja bezrobotnych POKL "Pomocna dłoń I"	PUP	2011-2013	483 535,20	181 733,32	0	0	0	0
2	Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim	Starostwo	2009-2013	2 751 675,26	55 671,12	0	0	0	0
3	Projekt partnerski Leonardo da Vinci "Uczymy się przez całe życie"	SOSW Leszno	2011 - 2013	75 830,40	31 360,40	0	0	0	0
4	Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego	Starostwo	2012 - 2014	25 631,10	17 337,50	8 293,50	0	0	0
5	Aktywność szansą na lepsze jutro	PCPR	2012 - 2014	1 666 200,00	600 000,00	600 000,00	0	0	0
6	Dziecięca akademia przyszłości - wyównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	SOSW Leszno	2012 - 2013	36 048,00	23 260,00	0	0	0	0
7	Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS	SOSW Leszno	2012 - 2014	80 000,00	50 850,00	14 600,00	0	0	0
8	Pora na języki	Rodzinny Dom Dziecka	2012 - 2013	10 000,00	6 000,00	0,00	0	0	0
9	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy	PCPR	2013 - 2017	2 640 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000	528 000	528 000
	Suma	X	X	7 768 919,96	1 494 212,34	1 150 893,50	528 000,00	528 000,00	528 000,00
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)								
1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Starostwo	2010-2013	402 285,00	43 175,45	0,00	0	0	0
2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Starostwo	2010-2013	25 980,00	11 640,00	0,00	0	0	0
	Suma	X	X	428 265,00	54 815,45	0,00	0	0	0
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upf									
				0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	11 287 184,96	3 139 027,79	1 450 893,50	528 000,00	528 000,00	528 000,00
									6 173 921,29

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
					2013	2014	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)						
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	ZDP	2012-2013	2 490 000	1 290 000		1 290 000
2	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo	2013-2014	600 000	300 000	300 000	600 000
	Suma	X	X	3 090 000	1 590 000	300 000	1 890 000

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
NA LATA 2013 – 2020**

UWAGI OGÓLNE.

Wieloletnią prognozę finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego opracowano na lata 2013- 2020 tj. na okres spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz w oparciu o założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowane przez Ministerstwo Finansów.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY – pozycja nr I

Prognoza dochodów w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

1. Dochody bieżące– pozycja nr I a.

Rok 2013 – ustalono plan dochodów bieżących większy o 1% od przewidywanego wykonania budżetu za 2012 rok.

W latach **2014-2017** przyjęto wzrost dochodów bieżących liczony w stosunku do roku poprzedniego o :

na rok 2014 – 2,7%,

na rok 2015 – 2,5%,

na rok 2016 – 2,5%,

na rok 2017 – 1,5% .

Założono wzrost subwencji ogólnej, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz opłat z tytułu realizowanych dochodów własnych powiatu, m.in. opłat komunikacyjnych.

W latach **2018-2020** przyjęto dochody bieżące na poziomie 2017 roku, gdyż trudno w chwili obecnej oszacować prawidłowe kształtowanie się tych wielkości.

2. Dochody majątkowe– pozycja nr I b.

Dochody majątkowe w latach 2013 i 2014.

W **2013 roku** planuje się :

- sprzedaż majątku powiatu – 3 723 757,77 zł.
- dotację z gminy Ożarów Mazowiecki – 125.000 zł na współfinansowanie inwestycji drogowej (remont chodnika przy ul. Piastowskiej w miejscowości Bronisze),
- dotację z gminy Błonie – 750 000 zł na współfinansowanie inwestycji drogowej (przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Żukówka),
- dotację z gminy Łomianki – 170 000 zł na współfinansowanie inwestycji drogowej (budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rolniczej i ul. Ogrodowej w miejscowości Kiełpin).
- dotację ze środków UE w związku ze złożonym wnioskiem „Nowoczesne Starostwo – informatyzacja urzędu.”- 1 569 339 zł.

W **2014 r.** prognozowane są dochody w wysokości 1.000.000 zł ze sprzedaży majątku powiatu.

WYDATKI. – pozycja nr II.

Prognoza wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące – pozycja nr II a.

Na lata 2013 - 2020 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu wydatków bieżących liczony w stosunku do roku poprzedniego:

na rok 2013 - o 3,4 %,

na rok 2014 - o 1,0 %,

w latach 2015 – 2017 - o 1,5% na każdy rok.

W latach 2018-2020 przyjęto wydatki bieżące na poziomie 2017 roku, gdyż trudno obecnie oszacować prawidłowe kształtowanie się tych wielkości, podobnie jak dochody.

W ramach wydatków bieżących :

- **Wydatki na obsługę długu** – zaplanowano na podstawie zawartych umów z bankami.
- **Wynagrodzenia i składki od ich naliczane** – w 2013 r. zmniejszenie wynagrodzeń w stosunku do 2012r. o 368 673 zł, wynika przede wszystkim z faktu, że część wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli została przeniesiona do rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacji, w tym na nagrody z okazji Dnia Edukacji.
W następnych latach planuje się wzrost wynagrodzeń :
 - w 2014 roku o 3%,
 - w latach 2015, 2016 i 2017 o 2 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.Wydatki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.** – pozycja ta obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 - Rady powiatów oraz 75020 - Starostwa powiatowe – (bez wynagrodzeń). W kolejnych latach zakłada się utrzymanie wydatków na nie zmienionym poziomie.
- **Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń** – w 2013 r. nie planuje się, gdyż SPZOZ, dla którego były one udzielone w 2012 r. nie będzie z niego korzystać.
- **Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez okres dłuższy niż rok budżetowy** – szczegółowo przedstawione są w załączniku nr II część A i B.

2. Wydatki majątkowe – pozycja nr II b.

Zaplanowane na 2013 r. są na podobnym poziomie jak w 2012 r., stanowią 5,6% wydatków ogółem.

Plan zadań inwestycyjnych na latach 2014 – 2020 zostanie określony w budżetach na te lata.

PRZYCHODY – pozycja nr III.

W roku 2013 nie planuje się zaciągania kredytu bankowego ani innych pożyczek z uwagi na znaczne dotychczasowe zadłużenie.

Wolne środki - w roku 2013 planuje się wolne środki w wysokości 1.823.551 zł, pochodzące z rozliczeń za poprzedni rok budżetowy i przeznacza się je na spłatę zaciągniętych kredytów.

ROZCHODY – pozycja nr IV.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

WYNIK BUDŻETU – pozycja nr V.

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” - wykazuje nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów.

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU – pozycja nr VI .

Przedstawiono stan zadłużenia powiatu, z tytułu zawartych umów kredytowych na koniec poszczególnych lat - do 2019 roku.

WSKAŹNIKI – pozycje od nr VII do XI.

W przedstawionej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia, wynoszą w latach:

- 2012 – 23,90%,
- 2013 – 20,58%, przy max wskaźniku 60%.

Wskaźniki spłaty zadłużenia przedstawiają się następująco:

- 2012 – 4,36%,
- 2013 – 4,15%, przy max wskaźniku 15%.

Począwszy od 2014 r. wskaźnik spłaty zadłużenia (raty plus odsetki do dochodów ogółem) będzie wyliczany dla każdej jednostki samorządowej indywidualnie (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Jego wielkość w danym roku nie może być wyższa od 1/3 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem liczonej dla 3 ostatnich lat.

Do wyliczeń wskaźnika od 2014 r. przyjęto przewidywane wykonanie budżetu za 2012 rok, które według naszej oceny będzie znacznie różnić się od planu budżetu na dzień 30.09.2012r (w miesiącu grudniu przewidywana jest korekta planu).

Ponieważ wskaźnik ten w 2014 roku jest na minimalnym poziomie (poz. XI zał. nr 1), oznacza to niemożność zaciągania nowych kredytów i ich spłat.

ZAŁĄCZNIK NR 2

CZĘŚĆ A:

Umowy zapewniające ciągłość działania jednostki - pozycja nr I.

Zawarte na okres dłuższy niż rok budżetowy, inne niż dotyczące kosztów mediów, – szczegółowy wykaz zawiera część B.

Przedsięwzięcia zaliczane do wydatków bieżących – pozycja nr II.

są to projekty wieloletnie wydatki tzw. „miękkie” realizowane przez powiat do 2017r. z udziałem środków unijnych i inne zadania wieloletnie, których nakłady w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów i planowanych do zawarcia od początku 2013r. Część z tych projektów zostanie zakończona w 2013r.

Przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych – pozycja nr III.

są to projekty tzw. „twarde” z udziałem środków unijnych o okresie realizacji przekraczającym rok budżetowy. Okres realizacji tych projektów kończy się w 2013r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2013 ROK
NR/2012
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 2012r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 115.358.429,85 zł.,
z tego:

- a) bieżące w kwocie: 109.020.332,74 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 6.338.097,11 zł.

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 113.790.789,25 zł.,
z tego:

- a) bieżące w kwocie: 107.452.692,14 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 6.338.097,11 zł.

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

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 1.567.640,60 zł. stanowi nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 1.567.640,60zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.823.551,40zł., pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych i przeznacza się je na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 1.823.551,40zł.

3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 3.391.192 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 2014, poz. 1806 z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

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

- § 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 600.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 2.012.900,00 zł., z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł.,
b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.212.900 zł.,
c) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 500.000 zł.

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

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

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

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

- § 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

opracowała:

G. Brzezimska

sprawdziła:

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Mazowska

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

Dochody budżetu powiatu na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r. (plan na 30.09.2012r.)	Plan na 2013 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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		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	100,00
.020			Leśnictwo	8 541,00	9 000,00	9 000,00	0,00	105,37
	02001		Gospodarka leśna	8 541,00	9 000,00	9 000,00	0,00	105,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	8 541,00	9 000,00	9 000,00	0,00	105,37
600			Transport i łączność	2 326 424,18	1 210 757,70	162 000,00	1 048 757,70	52,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 146 424,18	1 047 000,00	2 000,00	1 045 000,00	48,78
		0920	Pozostałe odsetki	2 217,00	1 800,00	1 800,00	0,00	81,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 299,00	200,00	200,00	0,00	0,79
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 746 629,00	875 000,00	0,00	875 000,00	50,10
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	n/d
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	163 757,70	160 000,00	3 757,70	90,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 757,70	0,00	3 757,70	37,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	220,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r. (plan na 30.09.2012r.)	Plan na 2013 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 003 127,00	5 350 000,00	1 630 000,00	3 720 000,00	106,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 003 127,00	5 350 000,00	1 630 000,00	3 720 000,00	106,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	n/d
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zał.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 257 789,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	164,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 338,00	200 000,00	200 000,00	0,00	35,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	60,00
710			Działalność usługowa	1 814 509,00	1 767 287,00	1 767 287,00	0,00	97,40
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	116,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	116,67
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	595 509,00	594 287,00	594 287,00	0,00	99,79
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	900,00	900,00	0,00	128,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	6 500,00	6 500,00	0,00	69,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 309,00	586 387,00	586 387,00	0,00	100,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	500,00	500,00	0,00	250,00
	71095		Pozostała działalność	1 154 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	95,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	66,67
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r. (plan na 30.09.2012r.)	Plan na 2013 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	748 703,83	2 139 605,41	570 266,00	1 569 339,41	285,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 462,00	308 766,00	308 766,00	0,00	157,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 462,00	292 766,00	292 766,00	0,00	162,23
		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	520 520,83	230 500,00	230 500,00	0,00	44,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	220 020,83	180 000,00	180 000,00	0,00	81,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 721,00	31 000,00	31 000,00	0,00	97,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 721,00	31 000,00	31 000,00	0,00	97,73
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 569 339,41	0,00	1 569 339,41	n/d
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 569 339,41	0,00	1 569 339,41	n/d
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 607 974,00	3 506 622,00	3 506 622,00	0,00	97,19
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	151 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	72,85
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	87,30
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 456 074,00	3 395 822,00	3 395 822,00	0,00	98,26
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	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	3 442 974,00	3 389 722,00	3 389 722,00	0,00	98,45
		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	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r. (plan na 30.09.2012r.)	Plan na 2013 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		Obrona cywilna	900,00	800,00	800,00	0,00	88,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	800,00	800,00	0,00	88,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 909 132,00	47 816 111,00	47 816 111,00	0,00	104,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 163 170,00	4 544 600,00	4 544 600,00	0,00	88,02
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 481 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	89,27
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	86,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	627 000,00	501 600,00	501 600,00	0,00	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 745 962,00	43 271 511,00	43 271 511,00	0,00	106,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 745 962,00	42 271 511,00	42 271 511,00	0,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	39 260 992,00	39 849 380,00	39 849 380,00	0,00	101,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 957 146,00	37 477 849,00	37 477 849,00	0,00	104,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 957 146,00	37 477 849,00	37 477 849,00	0,00	104,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 929 416,00	2 371 531,00	2 371 531,00	0,00	80,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 416,00	2 371 531,00	2 371 531,00	0,00	80,96
801			Oświata i wychowanie	1 245 651,73	82 413,43	82 413,43	0,00	6,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 498,00	2 680,00	2 680,00	0,00	15,32
		0920	Pozostałe odsetki	1 330,00	1 630,00	1 630,00	0,00	122,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r. (plan na 30.09.2012r.)	Plan na 2013 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	450,00	450,00	0,00	90,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	100,00	100,00	0,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	28 044,80	9 100,00	9 100,00	0,00	32,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00	6 500,00	6 500,00	0,00	94,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 600,00	2 600,00	0,00	89,66
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	15 166,08	15 166,08	0,00	n/d
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 166,08	15 166,08	0,00	n/d
	80195		Pozostała działalność	1 135 608,93	55 017,35	55 017,35	0,00	4,84
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 092 904,38	53 924,07	53 924,07	0,00	4,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 297,13	1 093,28	1 093,28	0,00	4,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r. (plan na 30.09.2012r.)	Plan na 2013 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	1 514 100,00	1 957 287,00	1 957 287,00	0,00	129,27
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zał.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 504 100,00	1 957 287,00	1 957 287,00	0,00	130,13
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 504 100,00	1 957 287,00	1 957 287,00	0,00	130,13
		2110						
852			Pomoc społeczna	10 404 594,40	10 340 833,00	10 340 833,00	0,00	99,39
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	313 830,00	222 472,00	222 472,00	0,00	70,89
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	250,00	250,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 600,00	216 192,00	216 192,00	0,00	69,83
		2320						
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	150,00
		2700						
	85202		Domy pomocy społecznej	8 835 365,00	9 020 239,00	9 020 239,00	0,00	102,09
		0830	Wpływy z usług	4 067 240,00	4 308 239,00	4 308 239,00	0,00	105,93
		0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	136,59
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	160,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 754 125,00	4 696 800,00	4 696 800,00	0,00	98,79
		2130						
	85203		Ośrodki wsparcia	658 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	80,24
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	100,00
		2110						
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r. (plan na 30.09.2012r.)	Plan na 2013 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85204		Rodziny zastępcze	534 128,40	565 522,00	565 522,00	0,00	105,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00	0,00	n/d
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	37,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 929,00	540 562,00	540 562,00	0,00	112,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 420,00	21 945,00	21 945,00	0,00	93,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	170,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	166,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	400,00	400,00	0,00	200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	n/d
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	n/d
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 171,00	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	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r. (plan na 30.09.2012r.)	Plan na 2013 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 091,03	1 032 173,31	1 032 173,31	0,00	120,71
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	109,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	109,68
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	166,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	166,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	345 842,03	374 973,31	374 973,31	0,00	108,42
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 042,03	154 473,31	154 473,31	0,00	103,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	190 500,00	214 200,00	214 200,00	0,00	112,44
	85395		Pozostała działalność	417 249,00	539 200,00	539 200,00	0,00	129,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	n/d
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 270,00	510 000,00	510 000,00	0,00	128,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 979,00	27 000,00	27 000,00	0,00	128,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	19 600,00	19 600,00	0,00	102,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r. (plan na 30.09.2012r.)	Plan na 2013 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	1 600,00	1 600,00	0,00	133,33
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	900,00	900,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	700,00	700,00	0,00	116,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	58,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	384 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	58,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 500,00	198 000,00	198 000,00	0,00	94,96
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	28 260,00	28 260,00	0,00	141,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 260,00	23 260,00	0,00	n/d
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 771,00	19 771,00	0,00	n/d
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00	n/d
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	n/d
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r. (plan na 30.09.2012r.)	Plan na 2013 r. (7 + 8)	w tym:		Wskaźnik % 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem, w tym:				113 218 840,17	115 358 429,85	109 020 332,74	6 338 097,11	101,89
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			7 124 075,00	7 148 962,00	7 148 962,00	0,00	100,35
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			31 604,40	16 000,00	16 000,00	0,00	50,63
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			2 603 158,00	1 801 754,00	756 754,00	1 045 000,00	69,21
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			2 203 604,52	2 354 256,15	784 916,74	1 569 339,41	106,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r / plan 30.09.12/	Plan na 2013 r. (6+15)	z tego:													Wskaźnik % 5:4		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	17 390 190,60	17 450 365,16	15 161 443,50	14 664 406,00	9 240 166,00	5 424 240,00		0	479 700	17 337,50	0,00	2 288 921,66	2 288 921,66	1 857 921,66	0	100,35		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 456 162,00	2 462 736,00	2 446 736,00	2 445 236,00	1 861 366,00	563 870,00		0	1 500	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0	71,26		
	75019	Rady powiatów	486 421,00	497 100,00	497 100,00	40 500,00	0,00	40 500,00		0	456 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	102,20		
	75020	Starostwa powiatowe	13 138 338,18	12 283 750,00	11 868 750,00	11 857 150,00	7 360 000,00	4 497 150,00		0	11 600	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0	93,50		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 721,00	31 000,00	31 000,00	21 000,00	13 800,00	7 200,00		0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,73		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	300 520,00	300 520,00	300 520,00	5 000,00	295 520,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	120,21		
	75095	Pozostała działalność	27 548,42	1 875 259,16	17 337,50	0,00	0,00	0,00		0	0	17 337,50	0,00	0,00	1 857 921,66	1 857 921,66	0	6 807,14		
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 846 874,00	3 701 522,00	3 641 522,00	3 511 522,00	3 055 146,00	456 376,00		0,00	130 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	96,22		
	76404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0	n/d		
	76410	Komendy wojewódzkie Straży Państwowej Pożarnej	210 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	52,38		
	76411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 974,00	3 499 722,00	3 499 722,00	3 369 722,00	3 034 346,00	335 376,00		0	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97,38		
	76414	Obrona cywilna	12 900,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	800,00	11 000,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	91,47		
	76421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	66,67		
767		Obsługa publicznego długu	1 560 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0	89,74		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 560 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0	89,74		
768		Różne rozliczenia	18 586 868,00	19 879 684,00	19 879 684,00	19 879 684,00	0,00	19 879 684,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	106,96		
	76818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna	762 189,00	2 612 900,00	2 612 900,00	2 612 900,00	0,00	2 612 900,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	342,82		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	148 360,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	404,42		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	205 700,00	1 212 900,00	1 212 900,00	1 212 900,00	0,00	1 212 900,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	589,65		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	208 129,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	240,24		

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r / plan 30.09.12/	Plan na 2013 r. (6+15)	z tego:														Wskaźnik % 5:4	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	17 824 669,00	17 266 784,00	17 266 784,00	17 266 784,00	0,00	17 266 784,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,87		
801	76832	Oświata i wychowanie	23 913 863,73	23 067 614,52	23 067 614,52	12 566 765,00	10 796 849,00	1 769 976,00	9 970 095	392 873	137 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,46		
	80102	Szkoły podstawowe	5 498 288,00	6 391 488,00	6 391 488,00	2 361 061,00	2 147 542,00	213 519,00	3 910 400	120 027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	116,25		
	80105	Przedszkola specjalne	738 055,00	196 565,00	196 565,00	189 851,00	153 300,00	36 551,00	0	6 714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26,63		
	80110	Gimnazja	66 558,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3,15		
	80111	Gimnazja specjalne	3 205 672,00	3 439 309,00	3 439 309,00	1 302 698,00	1 179 459,00	123 239,00	2 027 300	58 461	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	107,29		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 044 881,00	1 903 230,00	1 903 230,00	1 742 535,00	1 364 489,00	378 046,00	159 795	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	93,07		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	728 122,00	624 952,00	624 952,00	89 333,00	79 486,00	9 847,00	530 000	5 619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,83		
	80130	Szkoły zawodowe	5 873 975,00	5 170 570,00	5 170 570,00	5 057 180,00	4 314 879,00	742 301,00	0	113 390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	86,03		
	80134	Szkoły specjalne	3 568 843,57	4 271 481,40	4 271 481,40	864 979,00	725 528,00	139 451,00	3 342 600	32 542	31 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	119,69		
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
	80140	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	633 366,00	924 753,00	924 753,00	888 033,00	826 071,00	61 962,00	0	36 720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	146,01		
	80144	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 900,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,93		
	80146	Pozostała działalność	1 489 202,16	79 171,12	79 171,12	5 000,00	0,00	5 000,00	0	18 500	55 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5,32		
851		Ochrona zdrowia	1 594 934,00	1 967 287,00	1 967 287,00	1 967 287,00	10 000,00	1 957 287,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	123,35		
	85141	Opieka zdrowotna	65 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 504 100,00	1 957 287,00	1 957 287,00	1 957 287,00	0,00	1 957 287,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	130,13		
	85156	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	40,00		
	85195	Pozostała działalność																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r / plan 30.09.12/	Plan na 2013 r. (6+15)	z tego:										z tego:			Wskaźnik % 5:4			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852		Pomoc społeczna	15 326 420,40	15 999 197,00	15 839 197,00	10 554 925,00	7 978 686,00	2 576 239,00	2 961 672,00	2 322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	104,39			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 067 537,00	2 286 195,00	2 286 195,00	217 457,00	145 831,00	71 626,00	1 860 197	208 541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	110,58			
	85202	Domy pomocy społecznej	8 885 265,00	9 077 039,00	8 917 039,00	8 796 539,00	6 545 213,00	2 251 326,00	114 000	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0	102,16			
	85203	Ośrodki wsparcia	658 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80,24			
	85204	Rodziny zastępcze	2 527 914,40	3 007 975,00	3 007 975,00	452 741,00	398 466,00	54 275,00	449 475	2 105 759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	118,99			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
	85205																				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	nd			
	85213	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	1 111 873,00	1 075 878,00	1 075 878,00	1 074 078,00	888 176,00	185 902,00	0	1 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96,76			
	85218																				
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 920,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	1 000,00	13 110,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	118,37			
	85220																				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20,00			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 466 307,66	2 692 835,32	2 692 835,32	1 645 294,00	1 400 000,00	245 294,00	252 808	13 000	781 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	109,63			
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164,00	134 808,00	134 808,00	0,00	0,00	0,00	134 808	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	101,23			
	85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	101,49			
	85321																				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 443,56	1 810 027,32	1 810 027,32	1 625 294,00	1 400 000,00	225 294,00	0	3 000	181 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	105,51			
	85395	Pozostała działalność	540 700,00	680 000,00	680 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000	10 000	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	125,76			

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r / plan 30.09.12/	Plan na 2013 r. (6+15)	z tego:													Wskaźnik % 5:4		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854		Edukacyjna wychowawcza opieka	13 326 376,00	13 335 216,00	13 135 216,00	4 377 779,00	3 499 192,00	878 587,00	8 639 205,00	118 232,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,07		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 340 564,00	10 699 030,00	10 499 030,00	2 757 383,00	2 205 078,00	552 305,00	7 683 200	58 447	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0	103,47		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	787 308,00	840 900,00	840 900,00	0,00	0,00	0,00	840 900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	106,81		
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 766 569,00	1 577 149,00	1 577 149,00	1 532 364,00	1 290 114,00	242 250,00	0	44 785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89,28		
	85406	Internaty i bursy szkolne	112 173,00	115 105,00	115 105,00	0,00	0,00	0,00	115 105	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	102,61		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00		
	85495	Pozostała działalność	289 762,00	73 032,00	73 032,00	58 032,00	4 000,00	54 032,00	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25,20		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 179,00	224 000,00	224 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	10 000	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	43,06		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 179,00	224 000,00	224 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	10 000	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	43,06		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 305,30	354 688,30	354 688,30	170 150,00	25 150,00	145 000,00	140 000,00	0,00	44 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 305,30	274 688,30	274 688,30	170 150,00	25 150,00	145 000,00	60 000	0	44 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	124,12		
	92116	Biblioteki	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	120,00		
	92195	Pozostała działalność	88 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22,73		
926		Kultura fizyczna	242 073,50	245 333,50	233 333,50	125 300,00	46 700,00	78 600,00	60 000	4 000	44 033,50			12 000,00	12 000,00	0	101,35			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 373,50	208 633,50	196 633,50	90 600,00	37 100,00	53 500,00	60 000	2 000	44 033,50	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0	101,59			
	92695	Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	36 700,00	34 700,00	9 600,00	25 100,00	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00			
		Ogółem wydatki, w tym:	112 342 791,05	113 790 789,25	107 452 692,14	79 413 683,00	41 122 118,00	38 291 565,00	22 093 780,00	3 519 705,00	1 025 524,14	0,00	1 400 000,00	6 338 097,11	6 338 097,11	1 901 097,11	0,00	101,29		
a)		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 124 075,00	7 149 962,00	7 148 962,00									0,00				100,35		
b)		Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	31 604,40	16 000,00	16 000,00									0,00				50,63		
c)		Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 674 852,18	2 392 215,45	2 337 400,00									54 815,45				142,83		
d)		Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 813 990,05	2 926 621,25	1 025 524,14									1 901 097,11				104,00		

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
	150		Przetwórstwo przemysłowe	43 175,45	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	43 175,45	
1			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	43 175,45	Starostwo
	600		Transport i łączność	3 040 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 040 000,00	
2			Przebudowa mostu przez Ustrąg w ciągu drogi powiatowej 4115W w miejscowości Nowy Łuszczewek	900 000,00	ZDP
3			Remont chodnika przy ul.Piastowskiej na odcinku od drogi krajowej nr 2 do drogi gminnej (ul.Przyparkowa) w miejscowości Bronisze, gm. Ożarów Maz.	300 000,00	ZDP
4			Przebudowa drogi nr 4108W na odcinku od granicy miasta Błonie do granicy gminy Błonie w miejscowości Żukówka, gmina Błonie	1 500 000,00	ZDP
5			Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w m. Kiełpin, gm. Łomianki	340 000,00	ZDP
	700		Gospodarka mieszkaniowa	504 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	504 000,00	
6			Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe	500 000,00	Starostwo
7			Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	Starostwo
	710		Działalność usługowa	30 000,00	
		71095	Pozostała działalność	30 000,00	
8			Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	30 000,00	Starostwo
	750		Administracja publiczna	2 288 921,66	
		75011	Urzędy wojewódzkie	16 000,00	
9			Zakup sprzętu komputerowego	16 000,00	Starostwo
		75020	Starostwa powiatowe	415 000,00	
10			Instalacja klimatyzacji w archiwum	245 000,00	Starostwo
11			Projekt zabudowy podcieni budynku Starostwa	120 000,00	Starostwo
12			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	50 000,00	Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
		75095	Pozostała działalność	1 857 921,66	
13			Projekt: Nowoczesne Starostwo-Informatyzacja Urzędu bardziej przyjaznego interesantom (program unijny)	1 846 281,66	Starostwo
14			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	11 640,00	Starostwo
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	
15			Dofinansowanie zakupu radiowozów	60 000,00	Starostwo
	852		Pomoc społeczna	160 000,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	
16			Adaptacja budynku gospodarczego na pracownię terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych	130 000,00	DPS Bramki
17			Zakup pieca gastronomicznego konwekcyjno-parowego	30 000,00	DPS Bramki
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000,00	
18			Doprowadzenie, w tym prace projektowe wraz z dokumentacją, gazociągu i wodociągu do budynku internatu chłopców o dł. ok.. 450mb.	200 000,00	SOSW Leszno
	926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	
19			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00	Starostwo
Ogółem				6 338 097,11	x

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania		2 392 215,45
150	15011	Województwo Mazowieckie - współfinansowanie projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu"		43 175,45
600	60004	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej		60 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie- współfinansowanie projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"		11 640,00
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		1 660 197,00
852	85295	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w wojewódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych		10 000,00
852	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		449 475,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		19 728,00
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		68 000,00
900	90019	Gmina Izabelin - dotacja na pomoc finansową w związku z przystąpieniem gminy do Wojewódzkiego Konkursu dla mazowieckich szkół podstawowych – XIII edycji		10 000,00
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki - dotacja na działalność biblioteki powiatowej		60 000,00

zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadania	18 609 300,00	1 147 080,00
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych (Rabka Zdrój) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	3 910 400,00	
801	80111	Gimnazjum dla Niewidomych i Gimnazjum Specjalne dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 027 300,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	159 795,00	
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	530 000,00	
801	80134	Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	3 342 600,00	
854	85403	Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	7 683 200,00	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	840 900,00	
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	115 105,00	
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach wsparcia dziennego (światlice)		200 000,00
852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Piaszkowie		114 000,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu		528 000,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej		115 080,00
853	85395	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom samotnej matki w Laskach		50 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		60 000,00
921	92195	Promowanie dziedzictwa narodowego wśród polonii		20 000,00
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom, w tym półmaraton		60 000,00
Ogółem dotacje:			18 609 300,00	3 539 295,45

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		25 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		200 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		200 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 000,00
710			Działalność usługowa	656 387,00	656 387,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		35 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		35 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	586 387,00	586 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 387,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		586 387,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		586 087,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		474 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 087,00

1	2	3	4	5	6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
750			Administracja publiczna	323 766,00	323 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 766,00	292 766,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 766,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		292 766,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		292 766,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292 766,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		31 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		21 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 800,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 390 522,00	3 390 522,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 389 722,00	3 389 722,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 389 722,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		3 389 722,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 259 722,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 995 487,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264 235,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 000,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		800,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00
851			Ochrona zdrowia	1 957 287,00	1 957 287,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 957 287,00	1 957 287,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 957 287,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		1 957 287,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 957 287,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 957 287,00
852			Pomoc społeczna	528 000,00	528 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	528 000,00	528 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		528 000,00
			dotacje na zadania bieżące		528 000,00

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	68 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68 000,00	68 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	
			Wydatki bieżące, z tego:		68 000,00
			dotacje na zadania bieżące		68 000,00
Ogółem:				7 148 962,00	7 148 962,00

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

**Plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych i wydatków nimi finansowanych**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
1	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	9 050,00	9 050,00
2	801	80130	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	51 500,00	51 500,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lesznie	222 820,00	222 820,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Błoniu	4 700,00	4 700,00
Ogółem				288 070,00	288 070,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2013 ROK

W przedstawionym projekcie budżetu na 2013 rok uwzględnione zostały wymogi określone:

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

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

- Informację Ministra Finansów dla Zarządów Powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, tj.:
 - rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - planowanej wpłacie rocznej do budżetu państwa.
- Informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w której przedstawiono wstępne kwoty dotacji na zadania administracji rządowej (zlecone) oraz dotacji na zadania własne, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013.

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano:

- **dochody w wysokości: 115.358.429,85 zł**
- **wydatki w wysokości: 113.790.789,25 zł**

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.567.640,60 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami wynosi 4.791.192 zł, co stanowi 4,15 % planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku 15%.

Łączna kwota planowanego długu Powiatu na koniec 2013 r., to kwota 23.738.344zł, co stanowi 20,58% dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

I. DOCHODY POWIATU

Prognozowane dochody powiatu na rok 2013 wynoszą 115.358.429,85 zł, w tym:

- dochody bieżące: 109.020.332,74 zł
- dochody majątkowe: 6.338.097,11 zł

Źródła i struktura dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi: **39.849.380 zł**, co stanowi 34,55 % planu dochodów ogółem i składa się z:

- części oświatowej w kwocie – **37.477.849 zł**
- części równoważącej w kwocie – **2.371.531 zł**

Powyższe wielkości dochodów zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach dochodów

2. Udział powiatu we wpływach z podatków bezpośrednich, stanowiących dochód budżetu państwa przewidywany jest w kwocie **43.271.511 zł**, tj. 37,5 % planu dochodów ogółem, z czego poszczególne udziały wynoszą:

- z PIT - **42.271.511 zł** (zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów) - prognozowane dochody są w naszej ocenie znacznie przeszacowane, ponieważ zwiększenie w stosunku do planu w roku 2012 wynosi ok. 2,5 mln zł, a plan ten prawdopodobnie nie zostanie wykonany.
- z CIT - **1.000.000 zł** (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **11. 861.762 zł**, co stanowi 10,3 % planu dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej - **7.148.962 zł**,
- zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - **16.000 zł**,
- zadań własnych powiatu - **4.696.800 zł** (na działalność dwóch domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie domu opiekuńczo-leczniczego w Pilaszkowie).

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

4. Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE, wynoszą: **2.354.256,15zł**, co stanowi 2,03% planu łącznych dochodów, w tym:

- zadania bieżące: **784.916,74 zł**,
- zadania inwestycyjne: **1.569.339,41 zł**

5. Wpływy i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów wynoszą **1. 801.754 zł**, i stanowią 1,6 % dochodów, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka na terenie naszego powiatu **756.754 zł**,

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych:
 - od gminy Ożarów Mazowiecki - **125.000 zł.**,
 - od gminy Błonie – **750.000 zł.**,
 - od gminy Łomianki – **170.000 zł.**
6. Wpływy i środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne: **60.945 zł.** pochodzące z:
- agencji rolnej na zadania z zakresu leśnictwa,
 - Fundacji świętego Mikołaja dla Rodzinnego Domu Dziecka,
 - WFOŚiGW na zadania z zakresu ochrony środowiska (konkurs ekologiczny w szkołach),
 - gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i domu dziecka na terenie naszego powiatu.
7. Środki z Funduszu Pracy wynoszą **214.200 zł**, co stanowi 0,19 % dochodów, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
8. Dotacje z funduszy celowych: **260.000 zł**, w tym:
- z Wojewódzkiego Funduszu Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej: 110.000 zł.(faktycznie pochodzące ze środków własnych powiatu),
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazywanie ich do stacji demontażu: 150.000 zł.
9. Dochody własne powiatu - **15.684.621,70 zł**, stanowią 13,6 % planu dochodów ogółem, na które składają się :
- opłaty komunikacyjne – 4.000.000 zł,
 - opłaty za koncesje i licencje – 43.000 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych - 482.000 zł,
 - odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 4.308.239 zł,
 - dochody ze sprzedaży mienia – 3.723.757,77 zł,
 - dochody z tytułu usług i obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.100.000 zł,
 - dochody tytułu wykonywania zadań rządowych i innych zleconych ustawami – 1.200.400zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 180.000 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek budżetowych – 223.295 zł,
 - wpływy z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska – 198.000 zł,
 - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 50.000 zł,
 - pozostałe dochody, wpływy i różne opłaty – 175.929,93 zł.

Dochody własne zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2012 roku.

Podobnie jak w roku bieżącym, również w roku 2013 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są subwencje, udziały powiatu w podatkach bezpośrednich i dotacje celowe, które stanowią łącznie 82,3 % dochodów ogółem.

Łączna kwota prognozowanych dochodów budżetu na 2013 r. jest wyższa do planowanych dochodów w 2012 roku o 2.139.589,68 zł, głównie w związku ze wzrostem subwencji oświatowej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

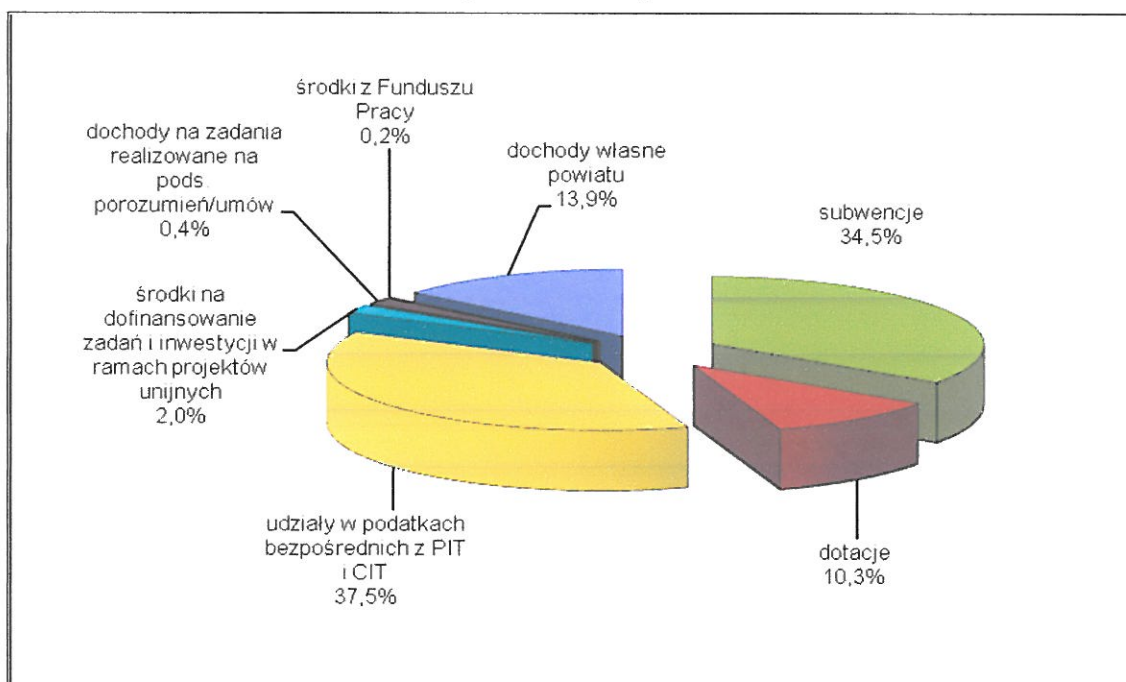
Dochody własne powiatu są na niemal takim samym poziomie jak planowane w 2012 r., Szczegółowe porównanie dochodów według źródeł ich pochodzenia zawiera poniższa tabela.

Tabela 1. Porównanie dochodów według źródeł ich pochodzenia w 2012 r. i 2013r.

L.p.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt planu na 2013	Różnica planu na 2013r do 2012r	% zmiany 2013/2012	% udział w planie 2013r.
	1	2	3	4	5	6
1	Subwencja oświatowa	35 957 146,00	37 477 849,00	1 520 703,00	104,23%	32,49%
2	Subwencja równoważąca	2 929 416,00	2 371 531,00	-557 885,00	80,96%	2,06%
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na drogi powiatowe	373 200,00	0,00	-373 200,00	0,00%	0,00%
4	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 745 962,00	42 271 511,00	2 525 549,00	106,35%	36,64%
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00%	0,87%
6	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	4 768 300,00	4 696 800,00	-71 500,00	98,50%	4,07%
7	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone	7 155 679,00	7 164 962,00	9 283,00	100,13%	6,21%
8	Środki na dofinansowanie zadań w ramach projektów unijnych	2 203 405,00	2 354 256,15	150 851,15	106,85%	2,04%
9	Wpływy i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t.	2 537 158,00	1 801 754,00	-735 404,00	71,01%	1,56%
10	Wpływy i środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych	141 368,00	60 945,00	-80 423,00	43,11%	0,05%
11	Środki z Funduszy Pracy	190 500,00	214 200,00	23 700,00	112,44%	0,19%
12	Dotacje z funduszy celowych	376 541,00	260 000,00	-116 541,00	69,05%	0,23%
	Dochody własne powiatu	15 840 165,17	15 684 621,70	-155 543,47	99,02%	13,60%
13	Wpływy z opłat komunikacyjnych	4 481 000,00	4 000 000,00	-481 000,00	89,27%	3,47%
14	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	43 000,00	-7 000,00	86,00%	0,04%
15	Wpływy za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	627 000,00	482 000,00	-145 000,00	76,87%	0,42%
16	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy w DPS	4 067 240,00	4 308 239,00	240 999,00	105,93%	3,73%
17	Wpływy ze sprzedaży mienia	2 273 789,00	3 723 757,77	1 449 968,77	163,77%	3,23%

18	Dochody z usług i obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 150 000,00	1 100 000,00	-50 000,00	95,65%	0,95%
19	Wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych -administracji rządowej	2 000 400,00	1 200 400,00	-800 000,00	60,01%	1,04%
20	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	184 000,00	180 000,00	-4 000,00	97,83%	0,16%
21	Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	257 507,83	223 295,00	-34 212,83	86,71%	0,19%
22	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	208 500,00	198 000,00	-10 500,00	94,96%	0,17%
23	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00	n/d	0,04%
24	Pozostałe dochody i wpływy, darowizny, obsługa PFRON, inne	540 728,34	175 929,93	-364 798,41	32,54%	0,15%
	Razem:	113 218 840,17	115 358 429,85	2 139 589,68	101,89%	113,60%

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 2013 rok.

Różnica pomiędzy otrzymaną na rok 2012 kwotą części równoważącej subwencji ogólnej (2 929 416 zł) a kwotą tzw. ”Janosikowego” za rok 2012 (17 824 669zł) wynosi 14 895 523 zł.

Różnica pomiędzy otrzymaną na rok 2013 kwotą części równoważącej subwencji ogólnej (2 371 531 zł) a kwotą tzw. ”Janosikowego” za rok 2013 (17 266 784zł) wynosi 14 895 523 zł.

Z powyższego rachunku wynika, że zakładane w projekcie budżetu państwa na 2013 rok obciążenie budżetu powiatu wpłatą do budżetu państwa planowane na rok 2013 jest takie same, jak w roku 2012r.

Dotacje celowe

W budżecie powiatu na 2013 rok w ramach środków z dotacji z budżetu państwa w kwocie **11.861.762 zł** realizowane będą zadania zgodnie z dyspozycją organu dotującego w zakresie:

• **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.148.962 zł., na:**

- prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 25.000 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 200.000 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/ 35.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 35.000 zł
- nadzór budowlany 586.387 zł
- obsługę zadań w zakresie urzędów wojewódzkich 292.766 zł
- kwalifikacje wojskowe 31.000 zł
- ochronę przeciwpożarową 3.389.722zł
- obronę cywilną 800 zł
- ochronę zdrowia 1.957.287zł
- /z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne oraz za wychowanków ośrodków wychowawczych w SOSW w Lesznie/*
- ośrodki wsparcia 528.000 zł
- / na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi/*
- zadania z zakresu polityki społecznej 68.000 zł
- /zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności/*

• **zadań powierzonych, na obsługę biura paszportowego, 16.000 zł**
/przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów/

• **realizację zadań własnych - 4.696.800 zł**
/przeznaczone na działalność dwóch domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie Domu Opieki Leczniczej w Pilaszkanie/.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości:

113.790.789,25 zł i są na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2012 rok (wyższe o 1.447.998,20 zł, tj. 1,3 %).

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

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

Struktura wydatków:

W planie wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące - 107.452.692,14 zł**, co stanowi 94,4 % ogólnych wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 41.122.118 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 38.291.565 zł, w tym:
 - wpłata do budżetu państwa: 17. 266.784 zł,
 - rezerwy ogólne i celowe; 2.612.900 zł
 - dotacje celowe - 22.093.780 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.519.705 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1.025.524,14 zł,
 - obsługę długu – 1.400.000 zł.
- **wydatki majątkowe - 6.338.097,11 zł**, stanowiące 5,6 % ogółu wydatków, z czego wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wynoszą: 1.901.097,11 zł.

Wydatki w podziale na zadania:

- zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej - 10.813.727 zł,
- realizowane na mocy umów i porozumień między j.s.t. - 2.392.215,45 zł,
- współfinansowane ze środków UE - 2.926.621,25 zł.

Poziom wydatków na realizację zadań zleconych jest dużo wyższy niż otrzymywane dotacje z budżetu państwa przeznaczone na ten cel. Ze środków własnych powiatu dołożono 3.648.765 zł:

- 40.000 zł dla PINB,
- 110.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu,
- 2.153.970 zł na realizację zadań rządowych i powierzonych przez administrację rządową (głównie na obsługę państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, architekturę i ochronę środowiska),
- 1.494.795 zł na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Jak z powyższego zestawienia wynika, poziom finansowania zadań rządowych ze środków własnych powiatu jest bardzo wysoki, jest to kwota 3.648.765 zł., co stanowi 36,52% wydatków na te zadania.

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

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 2.

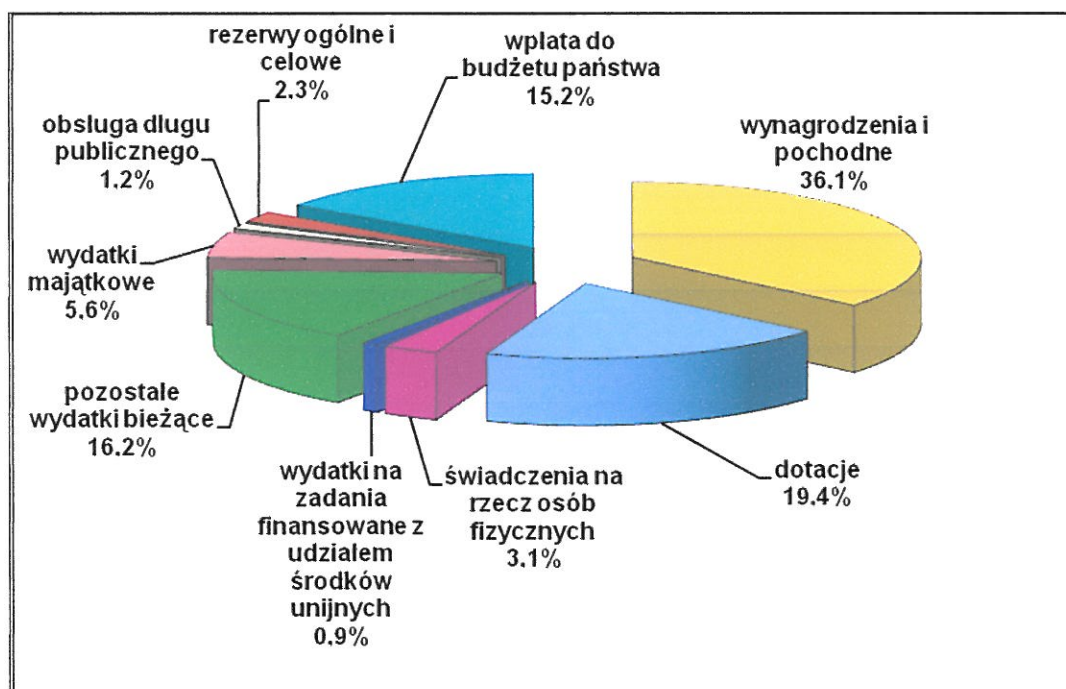
Tabela 2. Porównanie wydatków 2012r. i 2013r.

Lp.	Nazwa wydatków	Plan 2012 r. /30.09/ *	Projekt planu na 2013 r.	Różnica planu 2013 do 2012r.	% zmiany 2013/2012	% udział w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące, w tym:	105 711 749,69	107 452 692,14	1 740 942,45	101,6%	94,4%
1	wynagrodzenia i pochodne	41 490 791,40	41 122 118,00	-368 673,40	99,1%	36,1%
2	dotacje na zadania bieżące	20 520 451,00	22 093 780,00	1 573 329,00	107,7%	19,4%
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 138 601,00	3 519 705,00	381 104,00	112,1%	3,1%
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 037 812,69	1 025 524,14	-1 012 288,55	50,3%	0,9%
5	obsługa długu publicznego	1 560 000,00	1 400 000,00	-160 000,00	89,7%	1,2%
6	wpłata do budżetu państwa	17 824 669,00	17 266 784,00	-557 885,00	96,9%	15,2%
7	rezerwy ogólne i celowe	762 189,00	2 612 900,00			
8	pozostałe wydatki bieżące	18 377 235,60	18 411 881,00	34 645,40	100,2%	16,2%
2	Wydatki majątkowe	6 631 041,36	6 338 097,11	-292 944,25	95,6%	5,6%
	Razem:	112 342 791,05	113 790 789,25	1 447 998,20	101,3%	100%

* przewidywane wykonanie w 2012r.

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

Wykres 2 . Struktura wydatków.



dotacji, jakie wynikają z ustawy o systemie oświaty i w sposób określony uchwałą rady powiatu z 2011 roku.

Pomoc i polityka społeczna, ochrona zdrowia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dz.851- Ochrona zdrowia – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20 659 319,32 zł.

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

W celu zabezpieczenia wielu nieprzewidzianych wydatków, jakimi może być np. wzrost liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wzrost odpłatności za pobyt dzieci w tych placówkach, wzrost ilości rodzin zastępczych czy świadczeń dla nich, utworzona została rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej – w kwocie 500 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne.

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej planuje się 3.499.722 zł. Środki w kwocie 110 000 zł zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KPPSP na wydatki bieżące.

Na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym przeznacza się 31 800 zł.

Na wydatki nieprzewidziane, związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono obowiązkową rezerwę celową w wysokości 300 000zł, tj. na poziomie minimalnym wynikającym z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dz. 900 w wysokości 224.000 zł finansowane są ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze na terenie powiatu i przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

Na realizację tych zadań przeznaczono łącznie 600 021,80 zł, w tym kwota 200 000 zł przeznaczona została w formie dotacji celowych, w tym:

- dla stowarzyszeń i fundacji wyłonionych w drodze konkursów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i sportu (w tym dotyczące organizacji współpracy z polonią Litewską) - 140 000zł.,
- na prowadzenie biblioteki powiatowej - 60.000 zł (zadanie powierzone gminie Ożarów Mazowiecki).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Zaplanowane zostały na kwotę: 6 338 097,11 zł, co stanowi 5,6 % wszystkich wydatków, w tym :

- I. Zadania drogowe - w wysokości 3 040 000 zł, przedstawiają się następująco:

1. Przebudowa mostu przez Utratę w ciągu drogi powiatowej nr 4115W w miejscowości Nowy Łuszczewek o łącznych nakładach 900 000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dotacji z budżetu państwa.
 2. Przebudowa drogi nr 4108W na odcinku od granicy miasta Błonie do granicy gminy Błonie w miejscowości Żukówka, gmina Błonie o nakładach 1 500 000 zł.
 3. Remont chodnika przy ul. Piastowskiej na odcinku od drogi krajowej nr 2 do drogi gminnej (ul. Przyparkowa) w miejscowości Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki, na który zaplanowano 300 000 zł.
 4. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420 W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w m. Kielpin, gm. Łomianki.
- Trzy ostatnie wyżej przedstawione zadania współfinansowane mają być w 50% przez gminy: Błonie Ożarów Mazowiecki, Łomianki.

II. Zadania realizowane przez Starostwo

1. Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i kserokopiarki – 100.000 zł,
2. Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe – 500.000 zł,
3. Instalacja klimatyzacji w archiwum – 245 000 zł,
4. Projekt zabudowy podcieni budynku Starostwa – 120 000 zł,
5. Projekt współfinansowany ze środków UE – Nowoczesne Starostwo – informatyzacja urzędu bardziej przyjaznego interesantom - 1 846 281,66 zł. Wnioskowana dotacja wynosi 1 569 339,41 zł.
6. Powiat przekaże dotację na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Powiatowej Komendy Policji w Starych Babicach – 60.000 zł.
7. W zakresie kultury fizycznej i sportu zadanie, które zamieszczone było w WPF i realizowane od 2010 roku pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek” - 12.000 zł.

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano wydatki na programy i projekty, które realizowane będą przy współudziale środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 2.926.621,25 zł. Są to następujące projekty:

W tym realizowane przez Starostwo:

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 43 175,45 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2010-2013.
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału Województwa – 11 640 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2010-2013.
2. Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych realizowany przez starostwo w latach 2013 - 2014 r. Wydatki w 2013 roku wynoszą - 17 337,50 zł. Przygotowywana jest umowa.
3. Nowoczesne Starostwo – informatyzacja urzędu bardziej przyjaznego interesantom - 1 846 281,66 zł. Zadanie realizowane będzie w 2013 r. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Wkrótce spodziewane jest podpisanie umowy z jednostką wdrażającą.

4. Atrakcyjne szkolnictwo w Powiecie Warszawskim Zachodnim, realizowane w latach 2009 - 2013. W 2013 r. zaplanowane wydatki wynoszą 55 671,12 zł.
5. Szlakiem miejsc pamięci narodowej, w 2013r. planowane są wydatki w wysokości – 44 538,30 zł (złożony wniosek do LGD w 2012 r.). Zadanie jednoroczne.
6. Impreza „Wesoły czas”, w 2013 r. wydatki wynoszą – 44 033,50 zł, (złożony wniosek do LGD w 2012r.). Zadanie jednoroczne.

Realizowane przez inne podmioty:

7. Pomocna dłoń, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2011 – 2013. Wydatki w 2013 roku wynoszą – 181 733,32 zł.
8. Projekt partnerski Leonardo da Vinci realizowany przez SOSW w Lesznie, realizowany w latach 2011 – 2013. Wydatki w 2013 roku wynoszą – 31 360,40 zł.
9. Aktywność szansą na lepsze jutro realizowany przez PCPR w latach 2012-2014. Wydatki w 2013 roku wynoszą – 600 000 zł.
10. Dziecięca akademia przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – 23 260zł. Projekt realizowany przez SOSW w Lesznie w latach 2012-2013.

Dotacje przekazywane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe i podmiotowe zaplanowano w łącznej wysokości 22.148.595,45 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: 256.650 zł. Szczegółowy wykaz jednostek oraz poszczególne dochody i wydatki przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu.

Zaplanowano dochody przekazywane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.514.200 zł, zgodnie poniższą z tabelą.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200
	01008	Melioracje wodne	1 200
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 200
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	3 500 000
710		Działalność usługowa	10 000
	71015	Nadzór budowlany	10 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 384

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 384
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.	3 000
Ogółem dochody			3 514 200

Łączne rezerwy budżetu zostały ustalone na kwotę 2 612 900 zł, w tym:

- rezerwa celowa na zadania oświaty – 1 212 900 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej – 500 000 zł,
- rezerwa celowa na zdarzenia kryzysowe – 300 000 zł,
- rezerwa ogólna – 600 000 zł

Przedstawiony projekt budżetu na 2013 r. w ciągu roku będzie z pewnością jak co roku podlegał modyfikacjom, w zależności od potrzeb, chociażby z tytułu otrzymanych lub zmniejszanych kwot z budżetu państwa, dotacji budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego lub zmiany realizacji wydatków ujętych w budżecie do sfinansowania dochodami własnymi, jeśli realizacja tych dochodów będzie inna niż zakładana.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Łyczulinski

SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Łazowska