

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę + 234.837 zł.

w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę + 240.850 zł.
- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę - 6.013 zł.

z tego:

- subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę + 13.733 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa zwiększyły się o kwotę + 250.940 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pom. finansowej od j.s.t zmniejszyły się o kwotę - 3.267 zł.,
- dochody własne powiatu zmniejszyły się o kwotę - 26.569 zł.

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę + 234.837 zł.

w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę + 312.220 zł.,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę - 77.383 zł.

z tego:

- wydatki bieżące zwiększyły się w zakresie:
  - ochrony zdrowia ( składki ubezpieczeniowe) o kwotę + 242.540 zł.
  - opieki społecznej ( DPS) o kwotę + 8.400 zł.
  - oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę + 107.789 zł.
- pozostałe działy zmniejszenie o kwotę - 46.509 zł.( Admin.Publ.,Bezp.Publ.,Transport i Łączność
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę - 77.383 zł.

z tego:

- udział własny powiatu w Projektach zmniejszenie o kwotę - 50.359 zł.
- budowa zatoki parkingowej w Cukrówce zmniejszenie o kwotę - 12.024 zł.
- zakup budynku garażowego wraz z działką zmniejszenie o kwotę - 27.000 zł.
- zakup wyposażenia zwiększenie o kwotę + 12.000 zł.

W ramach przedsięwzięć zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50.359 zł.

z tego:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( projekt BW - wkład własny powiatu) Działanie 1.7 RPO WM zmniejszenie o kwotę 30.831 zł.
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA) - udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM zmniejszenie o kwotę 19.528 zł.

PRZESYŁAMY NADY

Marek Sokołowski