

**Uchwała Nr XIII / 86 / 99**  
**Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego**  
**z dnia 27 grudnia 1999 roku.**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok.**

*Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110, 116, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:*

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 32.630.271 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
  - ◆ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 8.781.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - ◆ dotacje na zadania własne powiatu w wysokości 5.246.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 32.573.771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
  - ◆ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 8.781.525zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
  - ◆ wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 755.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 87.000 zł jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6, a pokrycie długu wobec gmin i spłata pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. nastąpi z nadwyżki dochodów roku 2000.

2. Źródłem spłaty pożyczki i zobowiązań wobec gmin są dochody bieżące powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2000 r i lata następne stanowi załącznik nr 7.

#### § 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 300.000 zł.

#### § 5

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2000 w wysokości 2.018.000 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata następne w wysokości 700.000zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 8 .

#### § 6

1. Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dla podmiotów sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 9 a.

#### § 7

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- ◆ Gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- ◆ Środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11,

#### § 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

## § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 100.000 zł.

## § 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

## § 12

Określa się wysokość sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.700.000 zł .

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
Jan Zychliński

### DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2000
<b>31</b>			<b>Budownictwo</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>3992</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>100 000,00</b>
			Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
		92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	100 000,00
<b>40</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>4407</b>		<b>Usługi geodezyjne</b>	<b>100 000,00</b>
			Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
		92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	100 000,00
	<b>4013</b>		<b>Inspekcja Weterynaryjna</b>	<b>150 000,00</b>
			Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
		92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	150 000,00
<b>45</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>4995</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>
			Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
		92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	13 000,00
<b>70</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>87 000,00</b>
	<b>7395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	87 000,00
<b>74</b>			<b>Gosp. mieszk. i niem. usł. komunalne</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>7551</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>
			Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
		92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	50 000,00
	<b>7552</b>		<b>Gosp. gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 000,00</b>
			Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
		92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	110 000,00
<b>79</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>7931</b>		<b>Szkoły ogólnokształcące specjalne</b>	<b>300 000,00</b>
		95	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	300 000,00
<b>85</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>8531</b>		<b>Inspekcja sanitarna</b>	<b>600 000,00</b>
			Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
		92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	600 000,00
<b>86</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 240 180,00</b>
	<b>8611</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 767 620,00</b>
		42	Wpływy z usług	1 008 000,00
		94	Dot. cel. z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	4 759 620,00
	<b>8614</b>		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>133 000,00</b>
			Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
		92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	133 000,00
	<b>8617</b>		<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>80 000,00</b>

		Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
	92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	80 000,00
<b>8619</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>16 560,00</b>
		Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
	92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	16 560,00
<b>8622</b>		<b>Rodziny zastępcze i własne</b>	<b>976 000,00</b>
		Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
	92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	976 000,00
<b>8695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 000,00</b>
		Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
	92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	80 000,00
	94	Dot. cel z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	187 000,00
<b>90</b>		<b>Doch. od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej.</b>	<b>1 147 205,00</b>
<b>9010</b>		<b>Udziały pow. w podatkach stan. dochód budżetu państwa.</b>	<b>1 147 205,00</b>
	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 147 205,00
<b>91</b>		<b>Administracja państw. i samorządowa</b>	<b>1 409 854,00</b>
<b>9120</b>		<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>	<b>75 000,00</b>
		Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
	92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	75 000,00
<b>9134</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>261 000,00</b>
		Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
	92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	261 000,00
<b>9139</b>		<b>Urzędnicy jedn.teren. Policji</b>	<b>104 000,00</b>
		Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
	92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	104 000,00
<b>9142</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172 854,00</b>
		Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
	92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	172 854,00
<b>9143</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>776 000,00</b>
	42	Wpływy z usług	1 000,00
	64	Różne opłaty	690 000,00
	71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów.	85 000,00
<b>9192</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>21 000,00</b>
		Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
	92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	21 000,00
<b>93</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>5 739 111,00</b>
<b>9313</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>4 203 000,00</b>
		Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
	92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	4 203 000,00
<b>9318</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 536 111,00</b>
		Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z	
	92	zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	536 111,00
	93	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na inwest. z zakr. adm. rządowej wyk. przez powiat.	1 000 000,00

94		<b>Finanse</b>	<b>60 000,00</b>
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000,00
	81	Odsetki	60 000,00
97		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 523 921,00</b>
	9701	Część oświatowa subwencji og. dla jedn.samorz. teryt.	12 658 921,00
	90	Subwencje og. z budżetu państwa	12 658 921,00
	9703	Część wyrównawcza subwencji og. dla powiatów	685 000,00
	90	Subwencje og. z budżetu państwa	685 000,00
	9710	Część drogowa subw. og. dla powiatów	2 180 000,00
	90	Subwencje og. z budżetu państwa	2 180 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>32 630 271,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
*Jan Zychliński*  
 Jan Zychliński

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
POWIATOWI USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody-plan na rok 2000	Wydatki-plan na rok 2000
31			<b>Budownictwo</b>	100 000,00	100 000,00
	3992		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	100 000,00	100 000,00
		92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	100 000,00	
			Pozostałe wydatki bieżące		100 000,00
40			<b>Rolnictwo</b>	250 000,00	250 000,00
	4407		<b>Usługi geodezyjne</b>	100 000,00	100 000,00
		92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	100 000,00	
			Pozostałe wydatki bieżące		100 000,00
	4013		<b>Inspekcja Weterynaryjna</b>	150 000,00	150 000,00
		92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	150 000,00	
			Wynagrodzenia osobowe		80 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		45 000,00
			Składki ZUS		20 000,00
			Składki FP		3 000,00
45			<b>Leśnictwo</b>	13 000,00	13 000,00
	4995		<b>Pozostała działalność</b>	13 000,00	13 000,00
		92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	13 000,00	
			Wynagrodzenia osobowe		717,00
			Pozostałe wydatki bieżące		8 459,00
			Składki ZUS		161,00
			Składki FP		22,00
			Pozostałe dotacje		3 641,00
74			<b>Gosp. mieszk. i niem. ust. komunalne</b>	160 000,00	160 000,00
	7551		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	50 000,00	50 000,00
		92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	50 000,00	
			Pozostałe wydatki bieżące		50 000,00
	7552		<b>Gosp. gruntami i nieruchomościami</b>	110 000,00	110 000,00
		92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	110 000,00	
			Pozostałe wydatki bieżące		110 000,00
85			<b>Ochrona zdrowia</b>	600 000,00	600 000,00
	8531		<b>Inspekcja sanitarna</b>	600 000,00	600 000,00

	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	600 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe		400 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		144 050,00
		Składki ZUS		49 550,00
		Składki FP		6 400,00
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 285 560,00</b>	<b>1 285 560,00</b>
<b>8614</b>		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	133 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe		91 200,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		17 400,00
		Składki ZUS		17 100,00
		Składki FP		2 300,00
<b>8617</b>		<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	80 000,00	
		Pozostałe wydatki bieżące		80 000,00
<b>8619</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>16 560,00</b>	<b>16 560,00</b>
	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	16 560,00	
		Pozostałe wydatki bieżące		16 560,00
<b>8622</b>		<b>Rodziny zastępcze i własne</b>	<b>976 000,00</b>	<b>976 000,00</b>
	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	976 000,00	
		Pozostałe wydatki bieżące		976 000,00
<b>8695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	80 000,00	
		Pozostałe wydatki bieżące		80 000,00
<b>91</b>		<b>Administracja państw. i samorządowa</b>	<b>633 854,00</b>	<b>633 854,00</b>
<b>9120</b>		<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	75 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe		55 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		5 000,00
		Składki ZUS		7 000,00
		Składki FP		2 000,00
<b>9134</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>
	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	261 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe		150 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		44 640,00
		Składki ZUS		32 040,00
		Składki FP		4 320,00
<b>9139</b>		<b>Urzednicy jedn.teren.Policji</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>



	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	104 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe		67 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		4 500,00
		Składki ZUS		23 500,00
		Składki FP		4 000,00
<b>9142</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172 854,00</b>	<b>172 854,00</b>
	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	172 854,00	
		Wynagrodzenia osobowe		125 500,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		9 983,00
		Składki ZUS		24 119,00
		Składki FP		3 252,00
<b>9192</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	21 000,00	
		Pozostałe wydatki bieżące		18 300,00
		Składki ZUS		2 000,00
		Składki FP		700,00
<b>93</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>5 739 111,00</b>	<b>5 739 111,00</b>
<b>9313</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>4 203 000,00</b>	<b>4 203 000,00</b>
	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	4 203 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe		3 040 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		947 000,00
		Składki ZUS		30 000,00
		Składki FP		6 000,00
<b>9318</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 536 111,00</b>	<b>1 536 111,00</b>
	92	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rządowej wykon. przez powiat.	536 111,00	
		Wynagrodzenia osobowe		404 211,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące		96 400,00
		Składki ZUS		9 000,00
		Składki FP		1 500,00
	93	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na inwest. z zakr. adm. rządowej wyk. przez powiat.	1 000 000,00	
		Wyd. na finansowanie inwest. jednostek budżetowych i zakł. budżetowych		1 000 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 781 525,00</b>	<b>8 781 525,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Jan Zychliński*  
Jan Zychliński

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I WYDATKI NA REALIZACJĘ  
 ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody-plan na rok 2000	Wydatki-plan na rok 2000
79			Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00
	7931		Szkoły ogólnokształcące specjalne	300 000,00	300 000,00
		95	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	300 000,00	
		72	Wydatki na inwestycje		300 000,00
86			Opieka społeczna	4 946 620,00	4 946 620,00
	8611		Domy pomocy społecznej	4 759 620,00	4 759 620,00
		94	Dot. cel z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	4 759 620,00	
			Wynagrodzenia osobowe		2 336 984,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 048,00
			Pozostałe wydatki bieżące		1 530 858,00
			Składki ZUS		425 768,00
			Składki FP		60 292,00
		48	Pozostałe dotacje		255 670,00
	8695		Pozostała działalność	187 000,00	187 000,00
		94	Dot. cel z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	187 000,00	
		48	Pozostałe dotacje		187 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 246 620,00</b>	<b>5 246 620,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
  
 Jan Zychliński

### WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2000 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2000
<b>31</b>			<b>Budownictwo</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>3992</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>100 000,00</b>
			Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00
<b>40</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>4407</b>		<b>Usługi geodezyjne</b>	<b>100 000,00</b>
			Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00
	<b>4013</b>		<b>Inspekcja weterynaryjna</b>	<b>150 000,00</b>
			Wynagrodzenia osobowe	80 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	45 000,00
			Składki ZUS	20 000,00
			Składki FP	3 000,00
<b>45</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>4995</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>
			Wynagrodzenia osobowe	717,00
			Pozostałe wydatki bieżące	8 459,00
			Składki ZUS	161,00
			Składki FP	22,00
		48	Pozostałe dotacje	3 641,00
<b>50</b>			<b>Transport</b>	<b>1 900 000,00</b>
	<b>5614</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 900 000,00</b>
			Wynagrodzenia osobowe	400 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	897 000,00
			Składki ZUS	90 000,00
			Składki FP	10 000,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżetowych i zakł. budżetowych	460 000,00
<b>74</b>			<b>Gosp.mieszk.i niemają.usł.kom.</b>	<b>162 700,00</b>
	<b>7551</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartogr.</b>	<b>50 000,00</b>
			Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00
	<b>7552</b>		<b>Gosp.gruntami i nieruchomościami</b>	<b>112 700,00</b>
			Pozostałe wydatki bieżące	112 700,00
<b>79</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 394 080,00</b>
	<b>7911</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 658 000,00</b>
			Wynagrodzenia osobowe	820 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	133 500,00
			Składki ZUS	138 000,00
			Składki FP	19 500,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżetowych i zakł. budżetowych	478 000,00
	<b>7912</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>163 301,00</b>
			Wynagrodzenia osobowe	96 600,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00

		Pozostałe wydatki bieżące	7 753,00
		Składki ZUS	17 480,00
		Składki FP	2 368,00
<b>7921</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>413 920,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	136 400,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		Pozostałe wydatki bieżące	42 020,00
		Składki ZUS	20 500,00
		Składki FP	3 300,00
	49	Dot.cel.przek.na zad.bież.real.na podst.por.(umów)między jedn.samorz.teryt.	205 000,00
<b>7931</b>		<b>Szkoły ogólnokształcące specjalne</b>	<b>780 000,00</b>
	48	Pozostałe dotacje	780 000,00
<b>7941</b>		<b>Internaty i stypendia dla uczniów</b>	<b>3 000,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
<b>8011</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 611 310,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	2 291 210,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	666 000,00
		Składki ZUS	436 500,00
		Składki FP	50 500,00
<b>8041</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>220 000,00</b>
	48	Pozostałe dotacje	220 000,00
<b>8062</b>		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00
<b>8071</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>550 000,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	325 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	131 500,00
		Składki ZUS	61 300,00
		Składki FP	8 200,00
<b>8221</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 969 600,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	760 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	651 497,00
		Składki ZUS	150 000,00
		Składki FP	22 000,00
	48	Pozostałe dotacje	2 328 103,00
<b>8295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 949,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	8 300,00
		Składki ZUS	1 477,00
		Składki FP	172,00
<b>83</b>		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>15 000,00</b>
<b>8495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>
<b>8531</b>		<b>Inspekcja sanitarna</b>	<b>600 000,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	400 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	144 050,00
		Składki ZUS	49 550,00
		Składki FP	6 400,00
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 174 180,00</b>
<b>8611</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 617 620,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	2 600 000,00

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	2 019 000,00
		Składki ZUS	494 840,00
		Składki FP	68 110,00
	48	Pozostałe dotacje	255 670,00
<b>8614</b>		<b>Powiat.Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>173 000,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	109 200,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	33 000,00
		Składki ZUS	20 600,00
		Składki FP	3 200,00
		Wydatki na inwestycje	
<b>8617</b>		<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>80 000,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	80 000,00
<b>8619</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>16 560,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	16 560,00
<b>8621</b>		<b>Stowarzyszenia opieki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>
	48	Pozostałe dotacje	4 000,00
<b>8622</b>		<b>Rodziny zastępcze i własne</b>	<b>976 000,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	976 000,00
<b>8695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 000,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	80 000,00
	48	Pozostałe dotacje	227 000,00
<b>88</b>		<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>2 000,00</b>
<b>8825</b>		<b>Zadania w zakr.upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00
<b>89</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>48 000,00</b>
<b>8995</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	48 000,00
<b>91</b>		<b>Adm.państw.i samorząd.</b>	<b>4 861 200,00</b>
<b>9120</b>		<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>	<b>100 000,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	70 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
		Składki ZUS	12 000,00
		Składki FP	2 000,00
		Wydatki na inwestycje	
<b>9134</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>261 000,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	150 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	44 640,00
		Składki ZUS	32 040,00
		Składki FP	4 320,00
<b>9139</b>		<b>Urzędnicy jedn.teren.Policji</b>	<b>104 000,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	67 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4 500,00
		Składki ZUS	23 500,00
		Składki FP	4 000,00
<b>9142</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172 854,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	125 500,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	9 983,00

		Składki ZUS	24 119,00
		Składki FP	3 252,00
<b>9143</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 598 146,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	1 600 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	946 382,00
		Składki ZUS	299 396,00
		Składki FP	40 368,00
	49	Dot.cel.przek.na zad.bież.real.na podst.por.(umów)między jedn.samorz.teryt.	550 000,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżetowych i zakł. budżetowych	80 000,00
<b>9152</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>604 200,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	604 200,00
<b>9192</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>21 000,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	18 300,00
		Składki ZUS	2 000,00
		Składki FP	700,00
<b>93</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>5 749 111,00</b>
<b>9313</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 203 000,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	3 040 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	947 000,00
		Składki ZUS	30 000,00
		Składki FP	6 000,00
<b>9318</b>		<b>Komendy pow. Państw.Straży Poż.</b>	<b>1 546 111,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe	412 811,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	96 400,00
		Składki ZUS	10 200,00
		Składki FP	1 700,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżetowych i zakł. budżetowych	1 000 000,00
<b>94</b>		<b>Finanse</b>	<b>4 500,00</b>
<b>9495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące	4 500,00
<b>97</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
<b>9718</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>
	81	Rezerwy	300 000,00
		<b>Razem</b>	<b>32 573 771,00</b>


PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATOWEJ  
*Jan Zychliński*  
Jan Zychliński

**RADA POWIATU**  
**Warszawskiego Zachodniego**  
**z siedzibą w Warszawie**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/86/99  
 Rady Powiatu Warszawskiego  
 Zachodniego z dnia 27 grudnia 1999 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
 POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
 SAMORZĄDOWYMI / różnymi szczeblami/**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
79	7921	49	Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	205 000,00
91	9143	49	Zadania powierzone z zakresu administracji rządowej i samorządowej	550 000,00
				<b>755 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
  
 Jan Zychliński

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

### Dz.00- PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	PRZYCHODY § 1	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I	1.Nadwyżka z lat ubiegłych	Poz.0011	0
	2.Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	Poz.0029	0
	3.Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	Poz.0051	0
	4.Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	Poz.0055	87 000,00
	5.Przychody z prywatyzacji majątku	Poz.0069	0
	6.Spłaty pożyczek udzielonych	Poz.0055	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>87 000,00</b>
II	<b>ROZCHODY § 2</b>		
	1.Spłaty kredytów długoterminowych	Poz.0051	0
	2.Spłaty pożyczek	Poz.0055	43 500,00
	3.Wykup papierów wartościowych	Poz.0029	0
	4.Udzielone pożyczki	Poz.0055	0
	5.Spłata zobowiązań wobec gmin	Poz.0061	100 000,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>143 500,00</b>

#### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.Planowane dochody	32 630 271,00 zł
2.Planowane wydatki	32 573 771,00 zł
3.Wynik:	
różnica między 1 i 2 dodatnia	56 500,00 zł
różnica między 1 i 2 ujemna	- zł

#### I. POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1.kredytem /pożyczką/ długoterminowym	87 000,00 zł
---------------------------------------	--------------

#### II.PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU

1.spłata kredytów i pożyczek	43 500,00 zł
2.spłata długu wobec gmin	100 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Jan Zychliński*  
Jan Zychliński



**RADA POWIATU**  
 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/86/99  
 Rady Powiatu Warszawskiego  
 Zachodniego z dnia 27 grudnia 1999 r.

**PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2000 R. I LATA NASTĘPNE**

PLANOWANE DOCHODY POWIATU OGÓLEM W LATACH	2000	2001	2002	2003	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2000 r.
	Planowane kwoty spłat w latach				
WYSZCZEGÓLNIENIE	2000	2001	2002	2003	
Kredyty i pożyczki	-	43 500,00	0	0	43 500,00
Zobowiązania dłużne wobec gmin za realizowanie zadań powierzonych z tyt. porozumień	447 640,00	100 000,00	100 000,00	147 640,00	347 000,00
<b>Ogółem:</b>	<b>447 640,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>147 640,00</b>	<b>390 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
*Jar Zychliński*  
 Jar Zychliński

**RADA POWIATU**  
 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/86/99  
 Rady Powiatu Warszawskiego  
 Zachodniego z dnia 27 grudnia 1999 r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2000 ROK  
 ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania/	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Okres realizacji zadania /programu/	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach						
							Środki własne	Środki na zadania zlecone	Środki pozyskania	do	2000		2001
											-	-	-
1	50	5614	Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 01429 - w Witanowie Błonie - dk.ok.2200m.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie	rok 2000	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	
			Modernizacja skrzyżowania ul.3-go Maja/Partyzantów - Lascki - Izabelin	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie	rok 2000	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	
			Budowa chodnika ul.Wiśłana-kornianki	Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie	rok 2000	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	
			Zakup sprzętu do obsługi dróg	Powiatowych w Ożarowie	rok 2000	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	
2	79	7911	Rozbudowa SOSW i modernizacja kotłowni	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	rok 2000	478 000,00	178 000,00	300 000,00	-	-	-	-	
3	91	9143	Sprzęt komputerowy, dla Starostwa i dla gmin, programy, kserokopiarka	Starostwo	rok 2000	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	
4	93	9318	Straż Pożarnej w Błoniu	Starostwo		1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	700 000,00	
<b>OGÓŁEM:</b>							<b>2 018 000,00</b>	<b>718 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700 000,00</b>	

PRZEDKŁADAJĄCY  
 RADA POWIATU  
 Zachodniego  
 Warszawskiego

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEPAŃSTWOWYCH  
REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
79	7931	48	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 726.000 zł i Szkoła STO w Józefowie gmina Ożarów Mazowiecki 54.000 zł	780 000,00
79	8041	48	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	220 000,00
79	8221	48	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 328 103,00
86	8611	48	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Pilaszkanie	255 670,00
86	8621	48	Dom Samotnej Matki w Laskach	4 000,00
86	8695	48	W tym: TPD-116.000 zł, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji W-skiej -Ośrodek Rehab.Socjoterapeutycznej w Bliznem-30.000 zł, inne podmioty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze-81.000 zł.	227 000,00
				<b>3 814 773,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*J. Zychliński*  
Jan Zychliński

RADA POWIATU  
 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 9 a do uchwały nr XIII/86/99  
 Rady Powiatu Warszawskiego  
 Zachodniego z dnia 27 grudnia 1999 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK PAŃSTWOWYCH  
 REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
45	4995	48	Nadleśnictwo Jabłonna	13 000,00
				<b>13 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
*Jan Zychliński*  
 Jan Zychliński

**RADA POWIATU**  
 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIII/86/99  
 Rady Powiatu Warszawskiego  
 Zachodniego z dnia 27 grudnia 1999 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH**

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dz.	Rozdz.	Planowane na 2000 r. przychody		Planowane na 2000 r. wydatki	
				Ogółem	W tym dotacja przedmiotowa	Ogółem	W tym wpłata do budżetu
1	Warsztaty szkolne przy ZS nr 1		2997	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
2	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji i Geodezyjnej i Kartograficznej	31	3611	911 087,00	0,00	911 087,00	0,00
3	Warsztaty przy DPS Bramki	86	8611	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 136 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 487,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
*Jaruzycyński*  
 Jaruzycyński

**RADA POWIATU**  
 Warszawskiego Zachodniego  
 z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 11do uchwały nr XIII/86/99  
 Rady Powiatu Warszawskiego  
 Zachodniego z dnia 27 grudnia 1999 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

LP.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	DZ.	ROZDZ.	PLAN.ST.ŚR.OBR. NA PO CZ.ROKU 2000	PLANOWANE PRZYCHODY W ROKU 2000	PLANOWANE WYDATKI W ROKU 2000	PLAN.ST.ŚR.OBR. NA KONIEC ROKU 2000
1.	ZDP - Ożarów Maz.	50	5614	5 000,00	120 000,00	110 000,00	15 000,00
2.	ZSOIS Błonie	79	8011	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00
3.	ZSnr 1 Błonie	79	8011	5 000,00	140 000,00	140 000,00	5 000,00
4.	ZS Ożarów Maz.	79	8011	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5.	SOSW Leszno	79	8221	7 000,00	112 400,00	115 400,00	4 000,00
6.	DPS Sadowa	86	8611	1 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00
7.	DPS Bramki	86	8611	500,00	2 000,00	2 000,00	500,00
8.	Starostwo	91	9143	0,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00
9.	L.O. Łomianki	79	7921	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 600,00</b>	<b>418 400,00</b>	<b>410 400,00</b>	<b>26 600,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
*Jan Zygmunt*  
 Jan Zygmunt

**RADA POWIATU**  
Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 12 do uchwały nr XIII/86/99  
Rady Powiatu Warszawskiego  
Zachodniego z dnia 27 grudnia 1999 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

PLAN.ST.FUNDUSZU NA POCZ.ROKU 2000	PLANOWANE PRZYCHODY ROKU 2000	PLANOWANE W WYDATKI ROKU 2000	PLAN.ST.SR.OBR. NA KONIEC ROKU 2000
1 000,00	44 000,00	42 000,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Jan Zychliński*  
Jan Zychliński

**RADA POWIATU**  
**Warszawskiego Zachodniego**  
**z siedzibą w Warszawie**

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XIII/86/99  
 Rady Powiatu Warszawskiego  
 Zachodniego z dnia 27 grudnia 1999 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
 GOSPODAROWANIA ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

PLAN.ST.FUNDUSZU NA POCZ.ROKU 2000	PLANOWANE PRZYCHODY ROKU 2000	PLANOWANE W WYDATKI ROKU 2000	PLAN.ST.SR.OBR. NA KONIEC ROKU 2000
79 000,00	504 000,00	540 000,00	43 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Powiatu Warszawskiego  
*Jan Zygmuntowski*  
 Jan Zygmuntowski



**ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU  
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO  
NA ROK 2000**

**Przedkładany projekt budżetu powiatu na rok 2000 uwzględnia:**

**1.otrymane od Ministra Finansów założenia do projektu budżetu państwa na rok 2000, zgodnie z którymi :**

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 5,7%,
- realny wzrost PKB w 1999r. ukształtuje się poniżej planowanego i wyniesie 4%, a w roku 2000 – 5,2%,
- przeciętne wynagrodzenie pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej na 2000 rok wzrośnie w stosunku do przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za 1999 rok o 6,7%. Założono, że podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wprowadzone zostaną jednorazowo od 1 stycznia 2000 roku.
- Średnioroczny rynkowy kurs złotego wyniesie 3,9512 PLN/USD oraz 4,4456 PLN/EUR.
- dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2000 roku wyniosą 25.784 mln zł, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 1999r.( o 4,9% wyższym od kwoty planowanej) oznacza wzrost o 6,9%.
- Dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosą 14.395,3 mln zł .

**2.otrzymanych kwot dotacji od Wojewody Mazowieckiego na zadania własne powiatu i zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej, które wynoszą:**

w dz. 31 –Budownictwo – 100.000 zł,

w dz. 40 – Rolnictwo –250.000 zł,

w dz.45- Leśnictwo – 13.000 zł

w dz. 74 – Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne – 160.000 zł,  
w dz.79 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł,  
w dz. 85 – Ochrona zdrowia – 835.000 zł,  
w dz. 86 – Opieka społeczna – 5.965.180zł,  
w dz.91 – Administracja państwowa i samorządowa – 633.854 zł,  
w dz.93 – Bezpieczeństwo publiczne – 5.739.111 zł.  
**na łączną kwotę 13.996.145 zł.**

**3.otrzymany od Ministra Finansów kwot subwencji i udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- subwencji oświatowej – 12.658.921 zł,
- subwencji drogowej – 2.180.000 zł,
- subwencji ogólnej – 685.000 zł,  
**na łączną kwotę 15.523.921 zł.**
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 685.000 zł.

**3. planowanych dochodach własnych w wysokości 1.844.000 zł.**

**4.przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 1999 i planowanego stanu zatrudnienia w roku 2000.**

W roku 2000 nie przewiduje się znaczącego wzrostu zatrudnienia, mimo wzrostu zadań, które zostają przypisane powiatowi. Wzrost zatrudnienia planowany jest w niektórych placówkach oświatowych ( np. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starych Bubicach, Liceum Ogólnokształcącym w Ożarowie) i w Starostwie.

## DOCHODY

Plan dochodów powiatu na rok 2000 został ustalony w kwocie 32.511.271 zł, i jest wyższy od planu na rok 1999 o około 17% (biorąc pod uwagę stan na 30.10.99).

Dochodami budżetu powiatu będą:

**1. dotacje od Wojewody Mazowieckiego na zadania własne i zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej, w następujących wysokościach:**

w dz. 31 – Budownictwo – 100.000 zł,  
 w dz. 40 – Rolnictwo – 250.000 zł,  
 w dz. 45 - Leśnictwo – 13.000 zł,  
 w dz. 74 – Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne – 160.000 zł,  
 w dz.79 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł,  
 w dz. 85 – Ochrona zdrowia – 835.000 zł,  
 w dz. 86 – Opieka społeczna – 5.965.240 zł,  
 w dz.91 – Administracja państwowa i samorządowa – 633.854 zł,  
 w dz.93 – Bezpieczeństwo publiczne – 5.739.111 zł,  
**tj. na łączną kwotę 13.996.145 zł.**

Nie są to wszystkie spodziewane kwoty, ponieważ powinniśmy otrzymać jeszcze informację dotyczącą dotacji na placówki opiekuńczo- oświatowe, które przechodzą z dz.79 – Oświata i wychowanie do dz.86 – Opieka społeczna. Dotyczyłoby to TPD i części działalności TON w Laskach.

Nie mamy też na piśmie potwierdzonej informacji o przyznanej dotacji na Inspekcję Weterynaryjną i budowę strażnicy. Mamy jednak informację ustną o ich spodziewanych wysokościach, stąd też zostały one już umieszczone.

**2.otrymane od Ministra Finansów kwoty subwencji i udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą:**

- subwencja oświatowa – 12.658.921 zł,
- subwencja drogowa – 2.180.000 zł,
- subwencja ogólna – 685.000 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.147.205 zł.

**3.inne dochody powiatu, na które składają się:**

- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 1.008.000 zł,

- wpływy z opłat komunikacyjnych, prowizji PFRON , Funduszu Kombatantkiego i za sprzedaż materiałów przetargowych – 776.000 zł,
- wpływy z oprocentowania rachunków bankowych – 60.000 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że w stosunku do roku 1999, subwencja oświatowa wzrasta ponad 100%, ale jednocześnie zostają zniesione wszelkie dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, których źródłem finansowania staje się subwencja oświatowa. Ponadto w kwocie tej subwencji zabezpieczone są środki na podwyżki dla nauczycieli od dnia 01 stycznia. Jedyną dotacją dla oświaty stanowi kwota 300.000 zł, przeznaczona na dokończenie rozbudowy placówki SOSW w Lesznie- inwestycja Kuratorium Oświaty i Wychowania, rozpoczęta przed 01.01.99r. ujęta, jako zadanie do ukończenia ze środków budżetu państwa.

Niższa niż w roku 1999 ( o 120.000 zł) jest kwota subwencji drogowej. Pozostałe kwoty dochodów przekazywane z budżetu państwa wzrastają o poziom planowanej inflacji.

Pozostałe dochody powiatu zostały ujęte w wielkościach szacunkowych, na poziomie gwarantującym ich pełną realizację, w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 1999.

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 1.

## WYDATKI

**Plan wydatków powiatu ustalony został na kwotę 32.516.771 zł. i w porównaniu z rokiem 1999 jest również o około 17% wyższy, podobnie, jak plan dochodów.**

Przy ustalaniu tego planu wzięto pod uwagę zarówno kwoty otrzymanych dotacji, które nie mogą być zmienione w stosunku do otrzymanych, jako dochód, jak też zapotrzebowania placówek, stopień inflacji a także nowe zadania, które powinien realizować powiat i możliwość pokrycia tych wydatków innymi dochodami budżetu.

Zaproponowane kwoty daleko odbiegają od potrzeb, jednakże możliwości budżetu są bardzo ograniczone i niemożliwe jest zabezpieczenie potrzeb wszystkich placówek w 100%.

W rezultacie dokonanej analizy wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

**Dz.31 – Budownictwo** – otrzymana kwota dotacji w wysokości 100.000 zł, pozwoli na kontynuację prac rozpoczętych w 1999r.tj. modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Hornówek w gminie Izabelin, lecz jest to kwota zbyt mała, by wykonać planowane operaty przeglądu osnów przynajmniej części gmin powiatu.

**Dz.40 – Rolnictwo** – kwota 100.000 zł, częściowo zabezpiecza wydatki niezbędne do dokonania scalenia gruntów rolnych jednej wsi, a nie jak planowano – całkowicie w dwóch wsiach.

**Dz.45 – Leśnictwo** – z dotacji 13.000 zł , kwota 8.000 zł przeznaczona jest na zalesianie, pozostała przede wszystkim na nadzór nad lasami niepaństwowymi.

**Dz.50 – Transport** – kwota z budżetu w wysokości 1.900.000 zł jest niższa niż zabezpieczona w roku 1999 z powodu zmniejszenia subwencji drogowej.

Dodatkowe środki zaplanowane w środku specjalnym ZDP w wysokości 120.000 zł uzupełniają wydatki na drogi. W ramach zadań na rok 2000 ujęte są środki na inwestycje, tj.:

- na budowę chodnika w Witanowie,
- na budowę skrzyżowania w Laskach,
- na budowę chodnika przy ul. Wiślanej w Łomiankach,
- zakup sprzętu drogowego dla ZDP.

Pozostała kwota zabezpiecza funkcjonowanie zakładu i utrzymanie bieżące

dróg. Zarząd rozważa również propozycję przekazania do gmin w formie zadania powierzonego – zimowego utrzymania dróg.

**Dz.74 – Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne** - kwota dotacji 160.000 zł przeznaczona jest na zadania geodezyjne, przede wszystkim na kontynuację rozpoczętej w roku 1999 modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kludyn w gminie Stare Babice, lecz nie wystarczy na jej zakończenie ( planowany koszt – 280.000 zł) oraz na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości ( 24.000 zł).

Kwota 700 zł zaplanowana jest na zapłatę podatku od nieruchomości za przejęty grunt pod budowę strażnicy.

**Dz.79 – Oświata i wychowanie** - z kwoty 11.319.080 zł, 300.000 zł – jest jedynie dotacją na zadania oświatowe. Pozostałe wydatki zabezpieczono z subwencji oświatowej i pożyczki z WFOŚ i GW. Nie została tu ujęta cała dotacja dla Stowarzyszenia w Laskach, ponieważ zgodnie z planowanymi zmianami, część jego działalności przechodzi do dz.86 – Opieka społeczna, a na tę część nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej kwoty. Będzie ona podana w terminie późniejszym. Nie została też podana informacja o dotacji dla TPD, które też prawdopodobnie przechodzi do dz.86, w związku z czym zabezpieczona została tymczasowo kwota 80.000 zł w dz.79 – rozdz.8231. W rozdziale tym jest również ujęta kwota dla nowopowstałej placówki w Starych Babicach – świetlicy socjoterapeutycznej – w kwocie 50.000 zł ( jest to placówka niepubliczna) oraz dotacja dla szkoły specjalnej w Józefowie – w wysokości 54.000 zł.(również placówka niepubliczna).

Dla pozostałych placówek oświatowych środki zabezpieczono uwzględniając:

- wzrost liczby uczniów (ZS Ożarów Mazowiecki i ZS nr 1 w Błoniu),
- planowanej od września redukcji zatrudnienia ( szkoła w Dziekanowie),
- potrzeby nowopowstałej placówki w Łomiankach – zwiększając kwotę z algorytmu subwencji dodatkowo o 50% na jednego ucznia.
- wzrost zasięgu terytorialnego Poradni w Starych Babicach i Błoniu.

Środki te powinny być uzupełnione w ciągu roku o zaniżoną na dzień dzisiejszy kwotę subwencji dla naszego powiatu.

Na zapewnienie obsługi medycznej w szkołach zabezpieczono kwotę 9.949 zł. Jediną inwestycją oświatową jest rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie wraz z modernizacją kotłowni – kwota 353.000 zł. W kwocie tej zaplanowano również spłatę odsetek od pożyczki do momentu zakończenia zadania.

**Dz.83 - Kultura i sztuka**- kwota 15.000 zł przeznaczona jest na uruchomienie biblioteki powiatowej i ewentualnie na udział w imprezach kulturalnych.

**Dz.85 – Ochrona zdrowia** – dotacja w kwocie 835.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie powiatowej stacji SANEPID. Kwota ta zabezpiecza wyłącznie wydatki bieżące.

**Dz.86 – Opieka społeczna** – wydatki w tym dziale zabezpieczają utrzymanie domów pomocy społecznej, PCPR i realizację innych zadań z opieki społecznej. Rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej – kwota 5.617.620 zł przeznaczona na utrzymanie DPS Bramki, DPS Sadowa i miejsc wykupionych w DPS Pilaszków jest wyższa w porównaniu z rokiem 1999 nieznacznie. W roku 2000 spodziewane jest zwiększenie dotacji od Wojewody i wykonanie wyższych niż planowane obecnie dochodów własnych, co powinno znacznie zwiększyć budżety tych domów i zabezpieczyć ich potrzeby.

Rozdział 8614 – PCPR – kwota 173.000 zł zabezpiecza realizację zadań zleconych i własnych wykonywanych przez tę placówkę.

Rozdz.8617 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – kwota dotacji 80.000 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków dla funkcjonariuszy.

Rozdz. 8619 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – kwota 16.560 zł jest to dotacja na utrzymanie zespołu powiatowego bądź też za obsługę naszych mieszkańców wykonywaną przez inny powiat. W stosunku do potrzeb jest to kwota rażąco niska.

Rozdz.8621 – Stowarzyszenia opieki społecznej – są to środki powiatu przeznaczone na utrzymanie schroniska dla samotnych matek przebywających w schroniskach Św.Brata Alberta – kwota 4000 zł jest kwotą niewystarczającą na pokrycie potrzeb całego roku, którą trzeba będzie starać się w ciągu roku uzupełnić ( zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - zadanie własne powiatu).

Rozdz. 8622 – Rodziny zastępcze i własne – dotacja w kwocie 976.000 zł – niższa niż w roku 1999, z powodu zmiany w 1999r. przepisów wykonawczych zaostrzających kryteria przyznawanych świadczeń.

**Dz.88 – Turystyka i wypoczynek** – nie została zabezpieczona z budżetu Wojewody dotacja dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łubcu, o którą wysłaliśmy zapytanie. Kwota 2.000 zł przeznaczona jest ze środków własnych powiatu na zadania własne.

**Dz.89 – Różna działalność** – Kwota 48.000 zł zaplanowana ze środków własnych przeznaczona jest na promocję powiatu w różnych formach, a przede wszystkim polegać ona będzie na organizacji festynów organizowanych z okazji obchodów świąt państwowych i okolicznościowych, zakupie materiałów promocyjnych itp.

**Dz.91 – Administracja państwowa i samorządowa** – kwota 4.961.200 zł zabezpiecza następujące wydatki:

Rozdz.9120 – Inspektoraty nadzoru budowlanego – przekazana dotacja w wysokości 75.000 zł w ogóle nie zabezpiecza utrzymania PINB, stąd też będziemy interweniować o jej zwiększenie.

Mimo, iż jest to w całości zadanie zlecone administracji rządowej, konieczne jest dofinansowanie w kwocie minimalnej 25.000 zł, ze środków własnych, co czyni bardziej realnym aktualnie przedstawiony plan, choć i tak nie zabezpiecza potrzeb tej jednostki.

Rozdz.9134 – Powiatowe urzędy pracy – dotacja w kwocie 261.000 zł przeznaczona jest na organizację Powiatowego Urzędu Pracy dla naszego powiatu. Jest to również kwota zbyt niska, dlatego będziemy starać się o jej zwiększenie.

Rozdz. 9139 – Urzędnicy jednostek terenowych Policji- dotacja w kwocie 104.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie pracowników cywilnych Policji.

Rozdz. 9142 – Urzędy wojewódzkie- dotacja w kwocie 172.854 zł przeznaczona jest dla Starostwa na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych.

Rozdz. 9143 – Starostwa powiatowe – kwota 3.398.146 zł przeznaczona jest na utrzymanie Starostwa i pokrycie kosztów zadań powierzonych wykonywanych przez gminy.

W roku 2000 konieczne jest zwiększenie zatrudnienia o około 15 etatów ze względu na realizację nowych zadań, które dochodzą w roku 2000 oraz w związku z niewykorzystaniem wszystkich etatów w roku 1999. Dla pracowników powinny też być zabezpieczone środki na podwyżki od dnia 01.01.2000r. i na nagrody .Na realizację tych potrzeb fundusz płac powinien być ustalony na poziomie około 2.500.000 zł. Obecnie wynosi on 1.725.000 zł, co jest kwotą rażąco niską w stosunku do potrzeb. Odpowiednio wyżej powinny też być zaplanowane pochodne od wynagrodzeń. Nie będzie możliwe więc takie zwiększenie zatrudnienia, jakie powinno być planowane.

Kwota 946.382 zł w tym rozdziale plus kwota 9.983 zł w rozdz.9142 na wydatki bieżące jest również mocno zaniżona.

Brak wystarczających środków własnych powiatu uniemożliwia jednak zaplanowanie na ten cel wyższych środków, a realizacja tak ustalonego planu będzie bardzo trudna. W miarę możliwości, w ciągu roku, będziemy starać się braki te choć częściowo uzupełnić.

Z tej samej przyczyny nie można zabezpieczyć wyższej niż 650.000 zł, kwoty na zadania powierzone gminom. W ramach tych środków pokryjemy częściowo zobowiązania z roku 1999.

Rozdz. 9152 – Rady powiatów – kwota 604.200 zł zabezpiecza wypłatę należności dla radnych powiatu w stopniu podobnym jak w roku 1999, powiększonym o stopień inflacji.



Rozdz.9152 – Komisje poborowe – dotacja w kwocie 21.000 zł przeznaczona jest na komisje poborowe.

**Dz.93 – Bezpieczeństwo publiczne** – kwota 4.203.000 zł przeznaczona jest na wydatki Policji, która dla naszego powiatu zostaje powołana od 01.01.2000r. W roku 1999 zadanie to realizowała Komenda w Pruszkowie.

Również od 01.01.2000 r. rozpoczyna działalność Powiatowa Straż Pożarna. Wydatki na jej utrzymanie zabezpieczone są w rozdz. 9318 - w kwocie 436.111 zł. W rozdziale tym zaplanowana jest również kwota 1.000.000 zł na dalszą realizację rozbudowy strażnicy.

**Dz.94- Finanse** – kwota 4.500 zł jest przeznaczona na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW na modernizację kotłowni w SOSW w Lesznie, po zakończeniu tego zadania ( do momentu jego realizacji odsetki wlicza się do kosztów inwestycji).

**Dz.97 – Różne rozliczenia** – kwota 300.000 zł stanowi rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki.

**W roku 2000 planuje się zaciągnięcie II transzy pożyczki w kwocie 49.000 zł na modernizację kotłowni w SOSW( jest to źródło pokrycia niedoboru budżetowego) oraz rozpoczęcie spłaty zaciągniętego zobowiązania w kwocie 43.500 zł.**

**Mieniem powiatu w roku 1999 stało się prawo do wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 10.890 m kw. przejętego nieodpłatnie od gminy Błonie pod budowę strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. W roku 2000 Zarząd będzie czynił starania o przejęcie innego majątku, również pod siedzibę Starostwa.**

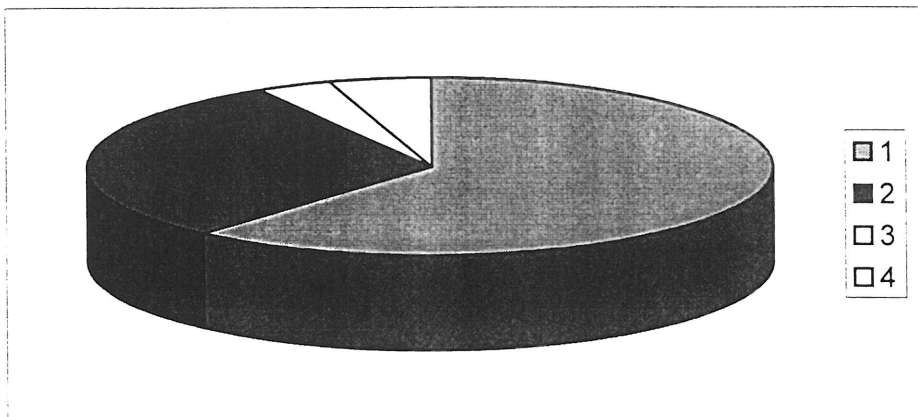
Strukturę wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Załącznik nr 1  
do części opisowej

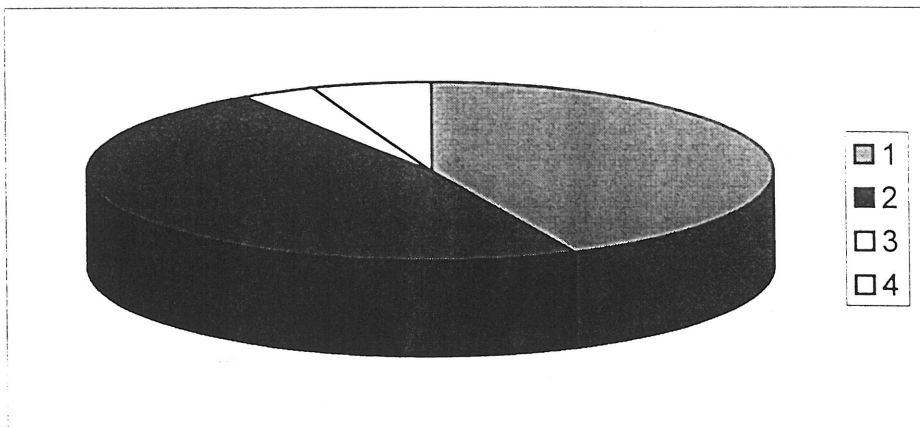
### STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU W ROKU 2000

Źródła dochodów	1999	% udział	2000	% udział	% wzrost
Razem dotacje	17 364 645,00	61,60	13 996 145,00	43,05	0,81
Razem subwencje	8 509 443,00	30,20	15 523 921,00	47,75	1,82
Udziały	958 552,00	3,40	1 147 205,00	3,53	1,20
Razem pozostałe dochody	1 355 505,00	4,80	1 844 000,00	5,67	1,36
Ogółem budżet	28 190 144,00	100,00	32 511 271,00	100,00	1,15

ROK 1999



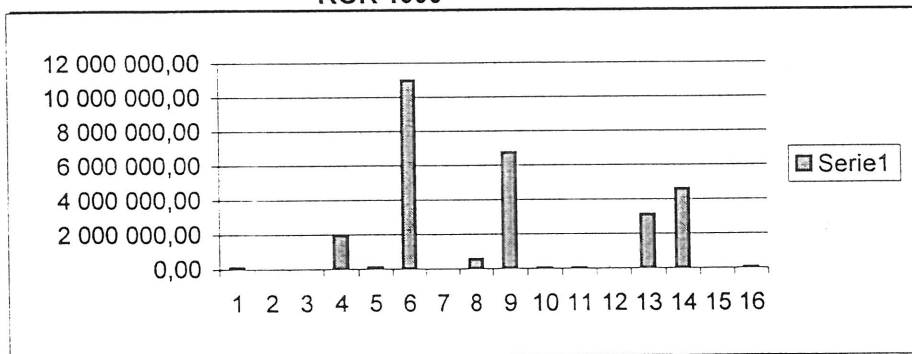
ROK 2000



**STRUKTURA WYDATKÓW POWIATU W ROKU 2000**

WYDATKI	1999 -plan po zmianach	% udział w wydatkach ogółem	2000	% udział w wydatkach ogółem	%wzrostu
PRZEMYSŁ	0		0		
BUDOWNICTWO	100 000,00	0,35	100 000,00	0,31	100,00
ROLNICTWO	0,00		250 000,00	0,77	
LEŚNICTWO	4 000,00	0,01	13 000,00	0,04	325,00
TRANSPORT	1 965 000,00	6,97	1 900 000,00	5,84	96,69
GOSP.MIESZK.I NIEM...	100 000,00	0,35	162 700,00	0,50	162,70
OŚWIATA I WYCHOW.	10 977 714,00	38,94	11 319 080,00	34,81	103,11
KULTURA i SZTUKA	7 600,00	0,03	15 000,00	0,05	197,37
OCHRONA ZDROWIA	540 437,00	1,92	835 000,00	2,57	154,50
OPIEKA SPOŁECZNA	6 727 600,00	23,87	6 867 180,00	21,12	102,07
KULTURA FIZ.I SPORT	10 000,00	0,04	0,00		0,00
TURYSTYKA I WYP.	23 000,00	0,08	2 000,00	0,01	8,70
RÓŻNA DZIAŁ.	0,00		48 000,00	0,15	
ADM.PAŃSTW.I SAM.	3 106 794,00	11,02	4 961 200,00	15,26	159,69
BEZPIECZEŃSTWO	4 596 000,00	16,30	5 739 111,00	17,65	124,87
FINANSE	0,00		4 500,00	0,01	
RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	0,11	300 000,00	0,92	1000,00
<b>Razem</b>	<b>28 188 145,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32 516 771,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115,36</b>

**ROK 1999**



**ROK 2000**

