

Uchwała Nr IX /...67.../ 2007
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 19 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok
2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 87.911.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 98.685.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 23.609.500 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.774.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 9.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.774.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 12.399.180 zł, rozchody w wysokości 1.625.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 800.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.073.600 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie - 473.600 zł,

- b) wydatki bieżące na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie - 500.000 zł,
- c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 100.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 4.137.900 zł; wydatki - 4.137.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody - 190.270 zł; wydatki - 190.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe w wysokości 101.520zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe na łączną kwotę - 11.653.117zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 1.552.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 155.000 zł,
 - 2) wydatki - 155.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody - 2.230.000 zł,
 - 2) wydatki - 2.234.487 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.000.000 zł;

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 30.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 300.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,

§ 11

Przyjmuje się do budżetu dochody budżetu państwa określone przez Wojewodę Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Dochody budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
			Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 250,00	35 250,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00
		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	
	01095	Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	
600		Transport i łączność	805 950,00	5 950,00	800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 950,00	950,00	800 000,00
		Pozostałe odsetki	700,00	700,00	
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00		800 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 905,00	900 905,00	2 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 905,00	900 905,00	2 500 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	405,00	405,00	
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00		2 500 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	
710		Działalność usługowa	583 410,00	543 410,00	40 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 000,00	1 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	487 410,00	447 410,00	40 000,00
		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 160,00	447 160,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00		40 000,00
750		Administracja publiczna	723 136,00	723 136,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 136,00	179 136,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 688,00	173 688,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 448,00	5 448,00	
	75020	Starostwa powiatowe	514 000,00	514 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
		Pozostałe odsetki	311 000,00	311 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	102 000,00	
	75045	Komisje poborowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 686 700,00	2 686 700,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00
		Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 682 000,00	2 682 000,00	
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	400,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	0,00
		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 592 217,00	42 592 217,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 950 000,00	3 950 000,00	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	142 000,00	142 000,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 450 217,00	38 450 217,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 950 217,00	36 950 217,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	
758		Różne rozliczenia	29 129 359,00	29 129 359,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 980 738,00	24 980 738,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 980 738,00	24 980 738,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 148 621,00	4 148 621,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 148 621,00	4 148 621,00	
801		Oświata i wychowanie	61 680,00	61 680,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 480,00	1 480,00	0,00
		Pozostałe odsetki	840,00	840,00	
		Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	39 400,00	39 400,00	0,00
		Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe	5 800,00	5 800,00	0,00
		Pozostałe odsetki	2 250,00	2 250,00	
		Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	3 550,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 000,00	15 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
851		Ochrona zdrowia	685 000,00	685 000,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	665 000,00	665 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 000,00	665 000,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	6 873 841,00	6 873 841,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 307 610,00	6 307 610,00	0,00
		Wpływy z usług	1 940 000,00	1 940 000,00	
		Pozostałe odsetki	250,00	250,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 365 360,00	4 365 360,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	386 000,00	386 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	386 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	179 981,00	179 981,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 481,00	178 481,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	250,00	0,00
		Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 300,00	326 300,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	100,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900,00	58 900,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 900,00	58 900,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	237 300,00	237 300,00	0,00
		Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	233 500,00	233 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	7 600,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 200,00	6 200,00	0,00
		Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
		Pozostałe odsetki	700,00	700,00	
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 400,00	0,00
		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Woźcik

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100,00	100,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	
Dochody ogółem			87 911 448,00	84 571 448,00	3 340 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wynagrodzenia i wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000						35 000	
020		Leśnictwo	16 014	16 014	0	0	0	0	0	16 014	0
	02001	Gospodarka leśna	14 514	14 514						14 514	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 500						1 500	
600		Transport i łączność	19 242 970	3 632 970	1 118 520	0	0	0	0	2 514 450	15 610 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 227 970	3 617 970	1 118 520					2 499 450	15 610 000
	60095	Pozostała działalność	15 000	15 000						15 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 091 420	591 420	0	0	0	0	0	591 420	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 420	591 420						591 420	500 000
710		Działalność usługowa	682 160	642 160	457 652	0	0	0	0	184 508	40 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000						45 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000						50 000	
	71015	Nadzór budowlany	587 160	547 160	457 652					89 508	40 000
750		Administracja publiczna	15 838 017	14 703 017	8 134 348	0	0	0	0	6 568 669	1 135 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	464 653	464 653	138 848					325 805	
	75019	Rady powiatów	440 000	440 000						440 000	
	75020	Starostwa powiatowe	14 703 364	13 568 364	7 983 000					5 585 364	1 135 000
	75045	Komisje poborowe	30 000	30 000	11 500					18 500	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	1 000					199 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 753 444	3 093 444	2 497 484	0	0	0	595 960	660 000
	75411	Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	3 410 836	2 810 836	2 313 484				497 352	600 000
	75414	Obrona cywilna	400	400					400	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	282 208	282 208	184 000				98 208	
	75495	Pozostała działalność	60 000	0						60 000
757		Obsługa długu publicznego	286 713	286 713	0	0	286 713	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 713	286 713			286 713			
758		Różne rozliczenia	12 667 767	12 667 767	0	0	0	0	12 667 767	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 794 167	10 794 167					10 794 167	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 873 600	1 873 600					1 873 600	
		rezerwa ogólna	800 000	800 000					800 000	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000	100 000					100 000	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	473 600	473 600					473 600	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000	500 000					500 000	
801		Oświata i wychowanie	20 430 996	16 480 996	7 934 721	6 755 171	0	0	1 791 104	3 950 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 627 974	3 627 974	1 040 236	2 443 182			144 556	
	80105	Przedszkola specjalne	595 770	595 770		595 770				
	80110	Gimnazja	153 270	153 270	119 712				33 558	
	80111	Gimnazja specjalne	2 235 207	2 235 207	707 984	1 340 022			187 201	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 512 731	1 412 731	998 301	200 135			214 295	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80123	Licea profilowane	120 637	120 637	95 351				25 286	
	80130	Szkoły zawodowe	4 570 169	4 320 169	3 604 180				715 989	250 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 652 646	3 052 646	666 582	2 176 062			210 002	3 600 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	446 904	446 904	353 280				93 624	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	316 888	316 888	268 895				47 993	
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000	3 000					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 600	73 600					73 600	
	80195	Pozostała działalność	122 200	122 200	77 200				45 000	
851		Ochrona zdrowia	685 000	685 000	0	0	0	0	685 000	0
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000	20 000					20 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezpz.zdrowotnego	665 000	665 000					665 000	
852		Pomoc społeczna	12 368 102	12 273 102	5 564 235	2 667 680	0	0	4 041 187	95 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 221 791	2 221 791	49 774	1 970 000			202 017	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 400 360	6 305 360	4 726 630	101 520			1 477 210	95 000
	85203	Ośrodki wsparcia	386 000	386 000		386 000				
	85204	Rodziny zastępcze	2 593 317	2 593 317	172 411	210 160			2 210 746	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	766 634	766 634	615 420				151 214	

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia / pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 717	1 504 717	1 098 455	212 140	0	0	194 122	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 240	113 240		113 240				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900	58 900		58 900				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 261 377	1 261 377	1 098 455				162 922	
	85395	Pozostała działalność	71 200	71 200		40 000			31 200	
854		Edukacyjna wychowawcza opieka	8 099 642	8 080 142	2 461 738	4 897 946	0	0	720 458	19 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 703 856	6 684 356	1 433 947	4 722 712			527 697	19 500
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 697	105 697		105 697				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 125 552	1 125 552	947 791				177 761	
	85410	Internaty i bursy szkolne	69 537	69 537		69 537				
	85495	Pozostała działalność	95 000	95 000	80 000				15 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 300	193 300	18 300	70 000	0	0	105 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 300	153 300	18 300	30 000			105 000	
	92116	Biblioteki	40 000	40 000		40 000				
926		Kultura fizyczna i sport	1 790 186	190 186	44 300	30 000	0	0	115 886	1 600 000
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000	0						1 600 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 686	142 686	28 800	30 000			83 886	
	92695	Pozostała działalność	47 500	47 500	15 500				32 000	
Ogółem wydatki			98 685 448	75 075 948	29 329 753	14 632 937	286 713	0	30 826 545	23 609 500

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Jazowska

Strona 4

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Ożarowski Wojętki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania			2009 r.		2010 r.	
						7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	600		Transport i łączność	57 850 000	6 050 000	6 050 000	0	0	0	38 800 000	13 000 000	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul. 3-go Maja - (od ul. Słonecznej w m. Laski do końca odcinka drogi powiatowej w m. Mościska na dł. 1720 mb) gm. Izabelin	6 500 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C. ...			5 500 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 01534 (4130W) ul. 3-go Maja - gm. Izabelin (II etap)	8 800 000	100 000	100 000	A. B. C. ...			8 700 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
3.	600	60014	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej, alternatywnego połączenia Izabelin-Warszawa (ul. Mościckiego, Sienkiewicza, dł. ok. 3750mb.) - gm. Stare Babice	4 400 000	700 000	700 000	A. B. C. ...			3 700 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4105W (ul. Długa) dł. ok. 1900 m - m. Bramki - gm. Błonie.	3 500 000	550 000	550 000	A. B. C. ...			2 950 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki				2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						środków i pożyczek	środków pochodzących z innych źródeł *	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		
7	8	9	10	11	12						
5.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580.	26 650 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	14 550 000	9 600 000		
5a			Etap I : ul. Strykulska, Południowa wraz z rondem (przebudowa drogi Nr 4122W dł. ok. 4700mb.) - gm. Ożarów Mazowiecki, St. Babice	7 050 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	5 950 000			Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
5b			Etap II.1 : ul. Nowowiejska (przebudowa drogi powiatowej Nr 4120W dł. ok. 5000mb.) - gm. Ożarów Mazowiecki	9 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	7 600 000			
5c			Etap II.2 : ul. Sochaczewska (przebudowa drogi na długości ok. 8.000 mb) -gm. Ożarów Maz.	10 600 000	0	0	0	1 000 000	9 600 000		
6.	600	60014	Przebudowa drogi stanowiącej odciążenie dla drogi wojewódzkiej nr 580 pomiędzy gminami Kampinos i Leszno (dł. ok. 4.000mb.) gm. Leszno, gm. Kampinos	8 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	3 400 000	3 400 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
	750		Administracja publiczna	6 200 000	930 000	930 000	930 000	5 270 000	0	0	
7.		75020	Przebudowa, adaptacja budynków przemysłowych wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne oraz służące pomocy społecznej i rynkowi pracy	6 200 000	930 000	930 000	930 000	5 270 000			Starostwo

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			Pianowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środki jst, w tym kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	801		Oświata i wychowanie	9 350 000	350 000	350 000	0	0	5 100 000	3 850 000		
8.		80120	Budowa budynku liceum w Łomiankach	6 000 000	100 000	100 000			3 000 000	2 900 000		Starostwo, LO w Łomiankach
9.		80130	Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne	2 000 000	50 000	50 000			1 000 000	950 000		Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu
10.		80130	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	1 350 000	200 000	200 000			1 100 000			Starostwo, ZSOIS w Błoniu
	852		Pomoc społeczna	822 890	15 000	15 000	0	0	390 445	390 445		
11.	852	85202	Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji	822 890	15 000	15 000			390 445	390 445		DPS Sadowa
Ogółem				74 222 890	7 345 000	7 345 000	0	0	49 560 445	17 240 445	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łukowska

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środków i pożyczek tym kredytów	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		Transport i łączność	68 284 900,00	15 610 000,00	14 810 000,00	800 000,00	0,00	
1.		60014	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł.ok. 450mb w m. Zaborów, gm. Leszno	498 300,00	400 000,00	400 000,00			ZDP; Starostwo
2.		60014	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok.1.300mb. w m.Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm.Stare Babice	2 060 000,00	1 960 000,00	1 160 000,00	800 000,00		ZDP; Starostwo
3.		60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł.ok. 200 mb od ul. Wiślanej do ul. Rolniczej nr 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D.Maz. w m.Łomianki gm.Łomianki	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			ZDP; Starostwo

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2008 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
4.	60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dł. ok. 1.500 mb w m. Bieniewice i Faszczycze Stare oraz ok. 900 mb chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice (bez ronda), gm. Błonie	1 586 600,00	1 450 000,00	1 450 000,00				ZDP; Starostwo
5.	60014	Budowa chodników wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul. Wiślana) dł. ok. 250mb w m. Łomianki , gm.Łomianki	410 000,00	400 000,00	400 000,00				ZDP; Starostwo
6.	60014	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 dł. ok. 820mb (od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę) wraz z chodnikiem dł. ok. 680 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos	775 000,00	345 000,00	345 000,00				ZDP; Starostwo
7.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul.3-go Maja -(od ul. Stonecznej w m. Laski do końca odcinka drogi powiatowej w m. Mościska na dł. 1720 mb) gm. Izabelin	6 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				ZDP; Starostwo
8.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul.3-go Maja - II etap, gm. Izabelin	8 800 000,00	100 000,00	100 000,00				ZDP; Starostwo

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
[Podpis]
 Jerzy Wójtak

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9)	środków jst, w tym kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.		60014	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej, alternatywnego połączenia Izabelin-Warszawa (ul. Mościckiego, Sienkiewicza, dł. ok. 3750mb.) - gm. Stare Babice	4 400 000,00	700 000,00	700 000,00			ZDP; Starostwo
10.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4105W (ul. Długa) dł. ok. 1900mb. - m. Bramki - gm. Błonie.	3 500 000,00	550 000,00	550 000,00			ZDP; Starostwo
11.		60014	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580:	26 650 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			ZDP; Starostwo
11a			Etap I : ul. Strzykulska, Południowa wraz z rondem (przebudowa drogi Nr 4122W dł. ok. 4700mb.) - gm. Ożarów Mazowiecki, St. Babice	7 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
11b			Etap II.1 : ul. Nowowiejska (przebudowa drogi powiatowej Nr 4120W dł. ok. 5000mb.) - gm. Ożarów Mazowiecki	9 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
11c			Etap II.2 : ul. Sochaczewska (przebudowa drogi na długości ok. 8.000 mb) -gm. Ożarów Maz.	10 600 000,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2008 (7+8+9)	środków jst, w tym kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	60014	Przebudowa drogi stanowiącej odciążenie dla drogi wojewódzkiej nr 580 pomiędzy gminami Kampinos i Leszno (dł. ok. 4.000mb.) gm. Leszno, gm. Kampinos	8 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				ZDP; Starostwo
13.	60014	Przebudowa drogi Nr 2420W (ul. Rolnicza) Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na dł. ok. 1200 mb. od ul. Wiklinowej do ul. Wędkarskiej - gm. Łomianki /Etap II B/	800 000,00	800 000,00	800 000,00				ZDP; Starostwo
14.	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4112W (ul. Topolowa m. Wyględy) na dł. ok. 800mb. - gm. Leszno	65 000,00	65 000,00	65 000,00				ZDP; Starostwo
15.	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4132W (ul. Niepokalanowska) na dł. ok. 650mb. - gm. Kampinos	50 000,00	50 000,00	50 000,00				ZDP; Starostwo
16.	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4102W (od drogi wojewódzkiej Nr 579 m. Radonice, na dł. ok. 2.200mb.) - gm. Błonie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				ZDP; Starostwo

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9)	środków w tym kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	60014		Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4125W (ul. Akcyjowa) na dł. ok. 1700mb. gm. Stare Babice	90 000,00	90 000,00	90 000,00			ZDP; Starostwo
18.	60014		Przebudowa parkingów i chodników na drodze Nr 4108W (ul. Poniatowskiego)- gm. Błonie wraz z dokumentacją projektową	120 000,00	120 000,00	120 000,00			ZDP; Starostwo
19.	60014		Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4136W (ul. Wiślana od ul. Długiej w Łomiankach do granicy powiatu) dł. ok. 2400 mb.(wraz z odwodnieniem i chodnikami), gm.Łomianki	110 000,00	110 000,00	110 000,00			ZDP; Starostwo
20.	60014		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze Nr 4107W (ul. Błońska do granicy powiatu m. Bieniewice i Dębówka) dł. ok. 1500 mb - gm. Błonie oraz częściowe wykonanie chodnika	600 000,00	600 000,00	600 000,00			ZDP; Starostwo
21.	60014		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 2420W, ul. Rolnicza. ok. 900 mb.(od posesji Nr 26) gm. Łomianki	400 000,00	400 000,00	400 000,00			ZDP; Starostwo
22.	60014		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4118W (ul. Piastowska od ul. Piwnej do granicy powiatu) na dł. ok. 500 mb. - gm. Ożarów Mazowiecki	200 000,00	200 000,00	200 000,00			ZDP; Starostwo
23.	60014		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4126W (ul. Piłsudskiego od drogi wojewódzkiej Nr 580), ok. 300 mb. gm. Stare Babice	120 000,00	120 000,00	120 000,00			ZDP; Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9)	środków i pożyczek	z tego źródła finansowania	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.		60014	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4133W dł. ok. 1250 m w m. Szczytno - gm. Kampinos	500 000,00	500 000,00	500 000,00			ZDP; Starostwo
25.		60014	Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Nr 4107W (od firmy DAWTONA w kierunku Bienewic) na dł. ok. 360 mb., gm. Błonie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			ZDP; Starostwo
26.		60014	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4113W dł. ok. 1500 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 579 do m. Wawrzyszew)- gm. Błonie	600 000,00	600 000,00	600 000,00			ZDP; Starostwo
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
27.		70005	Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00			Starostwo
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
28.		71015	Zakup samochodu	40 000,00	40 000,00		40 000,00		PINB
750			Administracja publiczna	6 405 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	
29.		75020	Przebudowa, adaptacja budynków przemysłowych wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne oraz służące pomocy społecznej i rynkowi pracy	6 200 000,00	930 000,00	930 000,00			Starostwo
30.		75020	Zakup regatów przesuwanych (do archiwum)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo
31.		75020	Instalacja nawiewno-wyciągowa z nawilżaniem (w archiwum)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Starostwo
32.		75020	Zakup samochodu osobowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00			Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.		75020	Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
34.		75411	Budowa strażnicy PSP i JR w Błoniu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			Starostwo
35.		75411	Zakup samochodu-podnośnika	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00			KPPSP
36.		75495	Budowa infrastruktury teleinformatycznej w powiecie Warszawskim Zachodnim (sporządzenie wniosku)	90 000,00	60 000,00	60 000,00			Starostwo
	801		Oświata i wychowanie	12 976 900,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	
37.		80120	Budowa budynku liceum w Łomiankach	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo, LO w Łomiankach
38.		80130	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	1 350 000,00	200 000,00	200 000,00			Starostwo, ZSOiS w Błoniu
39.		80130	Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00			Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu
40.		80134	Budowa hali sportowo- rehabilitacyjnej	3 626 900,00	3 600 000,00	3 600 000,00			Starostwo, SOSW
	852		Pomoc społeczna	902 890,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
41.		85202	Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji	822 890,00	15 000,00	15 000,00			DPS Sadowa
42.		85202	Instalacja sygnalizacji stężenia gazu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			DPS Sadowa
43.		85202	Wykonanie systemu oddymiającego	60 000,00	60 000,00	60 000,00			DPS Sadowa

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
44.		85403	Zakup pralki przemysłowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			SOSW Leszno
45.		85403	Zakup centrali telefonicznej z montażem	9 500,00	9 500,00	9 500,00			SOSW Leszno
926			Kultura fizyczna i sport	1 720 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
46.		92601	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu, realizowana w ramach NMF i EOG	1 720 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			Starostwo, SOSW, ZSOIS
Ogółem				92 439 190,00	23 609 500,00	22 769 500,00	840 000,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcicki

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		87 911 448,00
2.	Wydatki		98 685 448,00
3.	Wynik budżetu		-10 774 000,00
Przychody ogółem:			12 399 180,00
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 399 180,00
Rozchody ogółem:			1 625 180,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 625 180,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:		Dotacje	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
710		Działalność usługowa	582 160,00	582 160,00	542 160,00	361 652,00	0,00	40 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	487 160,00	487 160,00	447 160,00	361 652,00		40 000,00	
750		Administracja publiczna	203 688,00	203 688,00	203 688,00	144 900,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 688,00	173 688,00	173 688,00	133 400,00			
	75045	Komisje poborowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 500,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 682 400,00	2 682 400,00	2 682 400,00	2 223 648,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 682 000,00	2 682 000,00	2 682 000,00	2 223 648,00			
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Dotacje	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		Ochrona zdrowia	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezp.zdrowotnego	665 000,00	665 000,00	665 000,00				
852		Pomoc społeczna	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	386 000,00	386 000,00	386 000,00		386 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900,00	58 900,00	58 900,00		58 900,00		
		Ogółem	4 713 148,00	4 713 148,00	4 673 148,00	2 730 200,00	444 900,00	40 000,00	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:			w złotych	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						dotacje	7		8
1	2	3	4	5	6	7	8		
600	60014	Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego drogowego	800 000,00						
801	80120	Dotatki miejskie dla nauczycieli LO w Łomiankach sfinansowane przez gminę Łomianki	39 000,00						
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
852	85204	Finansowanie przez powiaty pobytu dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie PWZ	178 481,00						
	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		210 160,00	210 160,00	210 160,00			
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie PWZ	100,00						
	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu PWZ w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		16 390,00	16 390,00	16 390,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		58 900,00	58 900,00	58 900,00			
921	92116	Działalność w zakresie powiatowej biblioteki publicznej		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Ogółem			1 017 581,00	1 325 450,00	1 325 450,00	1 325 450,00	0,00		

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
 oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	-70 931,00	4 137 900,00	4 137 900,00		-70 931,00	X
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-70 931,00	4 137 900,00	4 137 900,00		-70 931,00	X
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	190 270,00	190 270,00	X	0,00	0,00
	1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	0,00	21 700,00	21 700,00	X	0,00	0,00
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lesznie	0,00	110 950,00	110 950,00	X	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	0,00	15 520,00	15 520,00	X	0,00	0,00
	4. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	0,00	5 100,00	5 100,00	X	0,00	0,00
	5. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	0,00	37 000,00	37 000,00	X	0,00	0,00
	Ogółem	-70 931,00	4 328 170,00	4 328 170,00		-70 931,00	0,00

w złotych

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu
 Jerzy Wójcicki

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Pilaszkwie.	Opieka nad pensjonariuszami skierowanymi przez Wojewodę Mazowieckiego	101 520,00
Ogółem					101 520,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 443 182,00
2.	801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	595 770,00
3.	801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 340 022,00
4.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	96 425,00
5.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące PALLOTYNI w Ożarowie Mazowieckim.	103 710,00
6.	801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 176 062,00
7.	854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	4 722 712,00
8.	854	85404	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	105 697,00
9.	854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	69 537,00
Ogółem				11 653 117,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. / oprócz j.s.t. /**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85201	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	970 000,00
2.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu dla osób psychicznie chorych i niesprawnych intelektualnie	386 000,00
3.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 850,00
4.	853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu - prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.	40 000,00
5.	921	92105	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu - organizowanie imprez kulturalnych.	30 000,00
6.	926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu - organizowanie imprez sportowych.	30 000,00
Ogółem				1 552 850,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wojcik

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00
II.	Przychody	155 000,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	155 000,00
III.	Wydatki	155 000,00
1.	Wydatki bieżące	105 000,00
2.	Wydatki majątkowe	50 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska
Elżbieta Łazowska

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	194 487,00
II.	Przychody	2 230 000,00
1.	Wpływy z usług	2 200 000,00
2.	Pozostałe odsetki	30 000,00
III.	Wydatki	2 234 487,00
1.	Wydatki bieżące	2 169 487,00
2.	Wydatki majątkowe	65 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	190 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 ROK ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01008	Melioracje wodne	4 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 200 000,00
Ogółem dochody			1 204 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) na koniec roku budżetowego po uwzględnieniu spłaty rat pożyczek i kredytów	3 399 180	10 774 000	8 314 000	5 892 000	3 600 000	1 800 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 399 180	1 774 000	8 314 000	5 892 000	3 600 000	1 800 000	0
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	3 399 180	1 774 000	8 314 000	5 892 000	3 600 000	1 800 000	0
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	9 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		9 000 000					
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 485 813	1 911 893	3 034 830	2 868 130	2 611 140	1 998 000	1 899 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 008 160	1 625 180	2 460 000	2 422 000	2 292 000	1 800 000	1 800 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 008 160	1 625 180	2 460 000	2 422 000	2 292 000	1 800 000	1 800 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	477 653	286 713	574 830	446 130	319 140	198 000	99 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	75 560 194	87 911 448	93 186 135	98 777 303	104 703 941	110 986 178	117 645 348
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	83 212 834	98 685 448	102 632 866	106 738 181	111 007 708	115 448 016	120 065 937
5.	Prognozowany wynik finansowy	-7 652 640	-10 774 000	-9 446 731	-7 960 878	-6 303 767	-4 461 838	-2 420 588
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	4,50%	12,26%	8,92%	5,96%	3,44%	1,62%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	4,50%	12,26%	8,92%	5,96%	3,44%	1,62%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,29%	2,17%	3,26%	2,90%	2,49%	1,80%	1,61%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,29%	2,17%	3,26%	2,90%	2,49%	1,80%	1,61%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:		Dotacje	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		Administracja publiczna	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00			
		Ogółem	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łuczowska