

**UCHWAŁA NR XXIII / 191 / 2010**  
**RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**  
**z dnia 4 marca 2010r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ust. 2, art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 2 pkt 9, art. 59 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 719.562,99 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 116.856.198,56 zł., z tego:

- 1) bieżące w kwocie: 98.767.436,56 zł.,
- 2) majątkowe w kwocie: 18.088.762,00 zł.,

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

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 719.562,99 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 148.857.198,56 zł., z tego:

- 1) bieżące w kwocie: 101.077.487,56 zł.,
- 2) majątkowe w kwocie: 47.779.711,00 zł.,

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

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian i wynosi 32.001.000 zł.

Deficyt sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 16.017.000 zł.,
- 2) wolnych środków w kwocie 15.984.000 zł.,

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 34.493.000 zł., pochodzą z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 18.509.000 zł.,
- 2) wolnych środków w kwocie 15.984.000 zł.,

3. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 2.492.000 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Jerzy Wójcik

Tabela nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr XXIII / 191 / 2010r.  
z dnia 4 marca 2010r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 983 770,00	12 000,00	2 995 770,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 983 270,00	12 000,00	2 995 270,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 983 270,00	12 000,00	2 995 270,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 894,90	438 916,99	924 811,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	396 994,90	14 742,55	411 737,45
		Dochody bieżące, w tym:	396 994,90	14 742,55	411 737,45
		Dotacje rozwojowe	106 894,90	14742,55	121 637,45
	85395	Pozostała działalność	0,00	424 174,44	424 174,44
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	424 174,44	424 174,44
		Dotacje rozwojowe	0,00	424 174,44	424 174,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	268 646,00	268 746,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	268 646,00	268 646,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	268 646,00	268 646,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	268 646,00	268 646,00

<b>Dochody bieżące razem:</b>		<b>98 047 873,57</b>	<b>719 562,99</b>	<b>98 767 436,56</b>
<b>Dochody majątkowe razem:</b>		<b>18 088 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 088 762,00</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>116 136 635,57</b>	<b>719 562,99</b>	<b>116 856 198,56</b>
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	5 637 832,00	0,00	5 637 832,00
	dochody bieżące:	5 637 832,00	0,00	5 637 832,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	16 000,00	0,00	16 000,00
	dochody bieżące:	16 000,00	0,00	16 000,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:	4 493 675,00	0,00	4 493 675,00
	dochody bieżące:	343 675,00	0,00	343 675,00
	dochody majątkowe:	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:	15 886 620,57	438 916,99	16 325 537,56
	dochody bieżące:	1 947 858,57	438 916,99	2 386 775,56
	dochody majątkowe:	13 938 762,00	0,00	13 938 762,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu  
*Jerzy Wójcik*

**SKARBNIK POWIATU**

*Elżbieta Łazowska*

Tabela nr 2  
 do Uchwały Rady Powiatu  
 Warszawskiego Zachodniego nr XXIII / 191 / 2010r.  
 z dnia 4 marca 2010r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 324 790,00	205 472,00	3 530 262,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 193 290,00	205 472,00	3 398 762,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 193 290,00	25 472,00	3 218 762,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 143 290,00	25 472,00	3 168 762,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 510,00	25 472,00	394 982,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	180 000,00	180 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	180 000,00	180 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 344 200,00	-180 000,00	1 164 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 344 200,00	-180 000,00	1 164 200,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 344 200,00	-180 000,00	1 164 200,00
		Obsługa długu	1 344 200,00	-180 000,00	1 164 200,00
758		Różne rozliczenia	20 939 794,00	-16 001,33	20 923 792,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 957 000,00	-16 001,33	2 940 998,67
		Wydatki bieżące, z tego:	2 957 000,00	-16 001,33	2 940 998,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 957 000,00	-16 001,33	2 940 998,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 957 000,00	-16 001,33	2 940 998,67
		rezerwa ogólna	965 000,00	-16 001,33	948 998,67
852		Pomoc społeczna	14 819 145,00	-49 763,48	14 769 381,52
	85204	Rodziny zastępcze	2 681 209,00	-49 763,48	2 631 445,52
		Wydatki bieżące, z tego:	2 681 209,00	-49 763,48	2 631 445,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099 925,00	-49 763,48	2 050 161,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 043,85	491 209,80	2 536 253,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 751 103,85	17 271,88	1 768 375,73
		Wydatki bieżące, z tego:	1 751 103,85	17 271,88	1 768 375,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 158,71	17 271,88	142 430,59
	85395	Pozostała działalność	95 300,00	473 937,92	569 237,92
		Wydatki bieżące, z tego:	95 300,00	473 937,92	569 237,92
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	473 937,92	473 937,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	268 646,00	268 646,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	268 646,00	268 646,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	268 646,00	268 646,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	249 646,00	249 646,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	249 646,00	249 646,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00

<b>Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:</b>		<b>100 537 924,57</b>	<b>539 562,99</b>	<b>101 077 487,56</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 917 429,14	259 116,67	77 176 545,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 516 359,14	0,00	38 516 359,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 401 070,00	259 116,67	38 660 186,67
	dotacje na zadania bieżące	16 794 635,00	4 000,00	16 798 635,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461 430,00	-34 763,48	3 426 666,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 230,43	491 209,80	2 511 440,23
	Obsługa długu	1 344 200,00	-180 000,00	1 164 200,00
<b>Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:</b>		<b>47 599 711,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>47 779 711,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 599 711,00	180 000,00	47 779 711,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 307 361,00	0,00	16 307 361,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>148 137 635,57</b>	<b>719 562,99</b>	<b>148 857 198,56</b>
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	5 637 832,00	0,00	5 637 832,00
	wydatki bieżące:	5 637 832,00	0,00	5 637 832,00
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	16 000,00	0,00	16 000,00
	wydatki bieżące:	16 000,00	0,00	16 000,00
c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:	1 412 354,00	1 004 000,00	2 416 354,00
	wydatki bieżące:	1 268 243,00	4 000,00	1 272 243,00
	wydatki majątkowe:	144 111,00	1 000 000,00	1 144 111,00
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:	18 327 591,43	491 209,80	18 818 801,23
	wydatki bieżące:	2 020 230,43	491 209,80	2 511 440,23
	wydatki majątkowe:	16 307 361,00	0,00	16 307 361,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Jerzy Wójcik*

### Zadania i zakupy inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>402 285,00</b>	<b>132 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 681,00</b>
		<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>402 285,00</b>	<b>132 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 681,00</b>
1			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	402 285,00	132 681,00		132 681,00
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>41 362 778,00</b>	<b>28 339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 339 000,00</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>41 362 778,00</b>	<b>28 339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 339 000,00</b>
2			Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycie Stare, długości około 2300 mb, gm. Błonie	2 700 000,00	2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00
3			Przebudowa dróg powiatowych nr 2420W i 4136W (ul. Wiślana i Kampinowska) od ul. Długiej w Łomiankach w kierunku granicy powiatu	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
4			Przebudowa ulicy Sienkiewicza od Rynku do skrzyżowania z ul. Izabelińską długości około 2100 mb, w m. Stare Babice	4 000 000,00	4 000 000,00	-300 000,00	3 700 000,00
5			Wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej szer. 3 m na drodze stanowiącej przedłużenie ul. Partyzantów, długości około 1000 mb, gm. Kampinos	350 000,00	350 000,00		350 000,00
6			Przebudowa ulicy Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykułskiej do ul. Świerkowej, długości około 1220 mb, gm. Ożarów Maz.	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
7			Budowa ronda w m. Bieniewice gm. Błonie	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
8			Remont mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkampinos, gm. Kampinos	750 000,00	750 000,00		750 000,00
9			Przebudowa ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Jedności Robotniczej dł. ok. 1.250mb w zakresie: wykonanie nakładki bitumicznej długości 1.050 mb, chodnika długości 410 mb, odwodnienia oraz zjazdów do posesji i utwardzonego pobocza, gm. Łomianki	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
10			Przebudowa istniejącego chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Sierakowskiej, długości około 820 mb, gm. Izabelin	360 000,00	360 000,00		360 000,00
11			Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
11a			Dotacja dla Gminy Łomianki na zadanie inwestycyjne "Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki"	4 858 581,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Zadania od pozycji 12 do 17 będą realizowane wyłącznie w przypadku 50% dofinansowania przez gminy</b>							
12			Przebudowa drogi powiatowej 4125 W (ul. Akacyjowa) na odcinku od ul. Klonowej w Koczargach Starych do ul. P. Jakubowicza w Lipkowie długości około 1610 mb gm. Babice Stare.	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
<b>w tym: dofinansowanie gminy Stare Babice</b>					<b>1 500 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
13			Przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborowie długości około 810 mb gm. Leszno	1 800 000,00	900 000,00		900 000,00
<i>w tym: dofinansowanie gminy Leszno</i>					450 000,00		450 000,00
14			Przebudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz na długości około 960 mb, gm. Ożarów Mazowiecki.	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
<i>w tym: dofinansowanie gminy Ożarów Mazowiecki</i>					1 000 000,00		1 000 000,00
15			Przebudowa ulicy 3-go Maja w zakresie: budowa chodnika o długości około 300 mb od parkingu przy urzędzie gminy w Izabelinie w kierunku szkoły, przebudowa jezdni i chodnika długości około 670 mb od ulicy Bocianiej do ul. Borzęcińskiej w Truskawiu	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
<i>w tym: dofinansowanie gminy Izabelin</i>					600 000,00		600 000,00
16			Remont chodnika przy ulicy Poniatowskiego w Błoniu długości około 500 mb od mostu do ul. Łąki, gm. Błonie	300 000,00	300 000,00		300 000,00
<i>w tym: dofinansowanie gminy Błonie</i>					150 000,00		150 000,00
17			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4136W (ul. Kampinowska) do granicy z gm. Izabelin długości około 500 mb, gm. Łomianki	900 000,00	900 000,00		900 000,00
<i>w tym: dofinansowanie gminy Łomianki</i>					450 000,00		450 000,00
18			Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Laski, długości około 1720 mb, gm. Izabelin	4 848 883,00	2 378 900,00		2 378 900,00
19			Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700mb	7 725 314,00	1 930 100,00		1 930 100,00
20			Zakup dwóch głowic do ramienia hydraulicznego współpracującego z ciągnikiem	70 000,00	70 000,00		70 000,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
21			Wykupy i podziały gruntów	300 000,00	300 000,00		300 000,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
22			Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>425 980,00</b>	<b>411 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 430,00</b>
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
23			Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach archiwum głównego i składnicy akt komunikacji	150 000,00	150 000,00		150 000,00
24			Opracowanie wielowariantowej koncepcji lokalizacyjnej i projektu budowlanego windy w budynku Starostwa	50 000,00	50 000,00		50 000,00
25			Zakup klimatyzatorów	40 000,00	40 000,00		40 000,00
26			Zakup regatów przesuwnych ( 4 komplety) dla WKiT	30 000,00	30 000,00		30 000,00
27			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	130 000,00	130 000,00		130 000,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 980,00</b>	<b>11 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 430,00</b>
28			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	25 980,00	11 430,00		11 430,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	80 000,00	180 000,00	260 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
29			Zakup sprzętu do rejestracji wypadków	80 000,00	80 000,00		80 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
29a			Budowa strażnicy PSP i JR w Błoniu	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	801		Oświata i wychowanie	24 989 480,00	17 550 000,00	0,00	17 550 000,00
		80130	Szkoły zawodowe	24 989 480,00	17 550 000,00	0,00	17 550 000,00
30			Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	14 989 480,00	9 250 000,00		9 250 000,00
<i>w tym: środki UE</i>					6 683 762,00		6 683 762,00
31			Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	10 000 000,00	8 300 000,00		8 300 000,00
<i>w tym: środki UE</i>					7 255 000,00		7 255 000,00
a			<i>I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu</i>	7 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00
b			<i>II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły</i>	3 000 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
	851		Ochrona zdrowia	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00
		85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
32			Zakup karetki	300 000,00	300 000,00		300 000,00
		85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
33			Zakup 2 sztuk defibrylatorów	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	852		Pomoc społeczna	406 600,00	406 600,00	0,00	406 600,00
		85202	Domy pomocy społecznej	406 600,00	406 600,00	0,00	406 600,00
34			Termomodernizacja budynku głównego w DPS Sadowa	250 000,00	250 000,00		250 000,00
35			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	52 000,00	52 000,00		52 000,00
36			Modernizacja windy	80 000,00	80 000,00		80 000,00
37			Zakup robota trójfazowego i lamy chłodniczej do kuchni centralnej w DPS Bramki	12 600,00	12 600,00		12 600,00
38			Wymiana centrali telefonicznej w budynku głównym i wykonanie instalacji kablowej	12 000,00	12 000,00		12 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
39			Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej i Pieszej	50 000,00	50 000,00		50 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>68 527 123,00</b>	<b>47 599 711,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>47 779 711,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Jerzy Wojcik*

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Łazowska*



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności / po zmianach /**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:			
					6	7	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
9	8	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>X</b>		<b>25 417 745,00</b>	<b>7 373 477,00</b>	<b>18 044 268,00</b>	<b>17 694 111,00</b>	<b>3 755 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 349,00</b>	<b>13 938 762,00</b>	<b>13 938 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>																	
<b>Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</b>																	
<b>Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza</b>																	
<b>Nazwa projektu:</b>																	
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu "BW"																	
1.1		1.05	150; 15011	402 285,00	402 285,00	0,00	132 681,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego	2010		132 681,00	132 681,00	0,00	132 681,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011		157 104,00	157 104,00	0,00	132 681,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012		112 500,00	112 500,00	0,00	132 681,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>																	
<b>Priorytet II: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza</b>																	
<b>Działanie: 2.2 Rozwój e-usług</b>																	
<b>Nazwa projektu:</b>																	
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "EA"																	
1.2		2.15	750; 75095	25 980,00	25 980,00	0,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego	2010		11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011		8 730,00	8 730,00	0,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012		5 820,00	5 820,00	0,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Signature]*

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem					z tego:					
							Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE			z tego:					
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	Środki z budżetu UE						
(9+13)	(10+11+12)	(9+13)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofo	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofo	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 <b>Priorytet VII:</b> Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego <b>Działanie:</b> 7.2 Infrastruktura służąca edukacji																	
<b>Nazwa projektu:</b> Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu, II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodnich i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły																	
		13.75	801;	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
z tego				430 000,00	430 000,00	0,00											
				8 300 000,00	1 045 000,00	7 255 000,00	8 300 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 270 000,00	25 000,00	1 245 000,00											
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 <b>Priorytet V:</b> Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu <b>Działanie:</b> 5.2 Rewitalizacja miast																	
<b>Nazwa projektu:</b> Przebudowa, adaptacja budynku poprzemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe																	
		8.61	801;	14 989 480,00	5 445 212,00	9 544 268,00	9 250 000,00	2 566 238,00	0,00	0,00	2 566 238,00	6 683 762,00	6 683 762,00	0,00	0,00	0,00	
z tego				83 704,00	83 704,00	0,00											
				477 480,00	477 480,00	0,00											
				9 250 000,00	2 566 238,00	6 683 762,00	9 250 000,00	2 566 238,00	0,00	0,00	2 566 238,00	6 683 762,00	6 683 762,00	0,00	0,00	0,00	
				5 178 296,00	2 317 790,00	2 860 506,00											

Planowane wydatki 2010 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE					
					6	7	8	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		z tego:				
								9	10	11	12	13	z tego źródła finansowania:			
													Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoifp	dotacje rozwojowe
Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 2 uoifp	dotacje rozwojowe	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoifp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	<b>Wydatki bieżące:</b>	x	x	5 048 703,56	827 550,65	4 221 152,91	2 657 772,89	398 665,94	0,00	0,00	398 665,94	2 259 106,95	0,00	2 259 106,95	0,00	0,00
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																
<b>Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>																
<b>Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>																
<b>Nazwa projektu: Atrakcyjne</b>																
<b>szkolnictwo zawodowe w</b>																
<b>Powiecie Warszawskim</b>																
<b>Zachodnim</b>																
2.1		12.72	80130	2 783 175,26	417 476,29	2 365 698,97	1 170 658,39	175 598,76	0,00	0,00	175 598,76	995 059,63	0,00	995 059,63	0,00	0,00
				20 372,57	3 055,89	17 316,68										
				1 170 658,39	175 598,76	995 059,63										
				919 131,20	137 869,68	781 261,52	1 170 658,39	175 598,76	0,00	0,00	175 598,76	995 059,63	0,00	995 059,63	0,00	0,00
				609 938,40	91 490,76	518 447,64										
				63 074,70	9 461,20	53 613,50										
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																
<b>Priorytet V: Dobre zarządzanie</b>																
<b>Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>																
<b>Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</b>																
<b>Nazwa projektu:</b>																
<b>Profesjonalny pracownik</b>																
<b>administracji publicznej-</b>																
<b>doskonalenie umiejętności</b>																
<b>pracowników jest zrealizowanych w</b>																
<b>partnerstwie na terenie pwr</b>																
2.2		12.73	75095	1 528 590,38	299 533,66	1 229 056,72	870 073,69	130 511,05	0,00	0,00	130 511,05	739 562,64	0,00	739 562,64	0,00	0,00
				870 073,69	130 511,05	739 562,64										
				658 516,69	169 022,61	489 494,08	870 073,69	130 511,05	0,00	0,00	130 511,05	739 562,64	0,00	739 562,64	0,00	0,00
				0,00												
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																
<b>Priorytet VII: Promocja integracji społecznej</b>																
<b>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>																
<b>Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</b>																
2.3		11.71	85395	473 937,92	71 090,69	402 847,23	473 937,92	71 090,69	0,00	0,00	71 090,69	402 847,23	0,00	402 847,23	0,00	0,00
				473 937,92	71 090,69	402 847,23	473 937,92	71 090,69	0,00	0,00	71 090,69	402 847,23	0,00	402 847,23	0,00	0,00
				853,1												
				473 937,92	71 090,69	402 847,23	473 937,92	71 090,69	0,00	0,00	71 090,69	402 847,23	0,00	402 847,23	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.														
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem			z tego z budżetu krajowego			z tego z budżetu UE			Wydatki razem			z tego z budżetu UE		
							(9+13)	(10+11+12)	(9+13)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> <b>Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b> <b>Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b> <b>Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie</b>																					
2.4	<b>Nazwa projektu:</b>	853;																			
	Pomocna dłoń	10.65	85333	263 000,00	39 450,01	223 549,99	143 102,89	21 465,44	0,00	0,00	0,00	21 465,44	121 637,45	0,00	121 637,45	0,00	0,00				
	z tego	2009		52 400,27	7 860,04	44 540,23	143 102,89	21 465,44	0,00	0,00	0,00	21 465,44	121 637,45		121 637,45	0,00	0,00				
	2010			143 102,89	21 465,44	121 637,45															
	2011			67 496,84	10 124,53	57 372,31															
	<b>Wydatki ogółem:</b>	x		30 466 448,56	8 201 027,65	22 265 420,91	20 351 883,89	4 154 014,94	0,00	0,00	0,00	4 154 014,94	16 197 868,95	13 938 762,00	2 259 106,95	0,00	0,00				

- \* I.1.4 dz.801,rozd.80130 W roku 2010 wykazano 1.386.750zł finansowane ze środków własnych powiatu, które nie są wydatkiem kwalifikowanym.
- \* II.2.1 dz.801,rozd.80130 W roku 2010 wykazano 94.315,36zł finansowane ze środków własnych powiatu, będące wkładem własnym niepieniężnym.
- \* II.2.2 dz.750,rozd.75095 W roku 2010 wykazano 51.345zł finansowane ze środków własnych powiatu, będące wkładem własnym niepieniężnym.
- \* II.2.3 dz.853,rozd.85333 W roku 2009, 2010 i 2011 w planach środków z budżetu krajowego wykazano środki pozabudżetowe w kwotach: 527,70zł w 2009r; 672,30zł w 2010r.; 600zł w 2011r. z Funduszu Pracy,

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu  
*Jejzy Wojcik*

**SKARBNIK POWIATU**  
*Elżbieta Łazowska*

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych / po zmianach /**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/zadania</b>		<b>2 416 354,00</b>
150	15011	Województwo Mazowieckie		132 681,00
600	60014	Gmina Łomianki		1 000 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie		11 430,00
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		800 000,00
852	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		319 683,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		24 660,00
853	85321	Powiat Grodziski		58 900,00
900	90019	Gmina Leszno		4 000,00
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki		65 000,00
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / zadania</b>	<b>13 475 762,00</b>	<b>2 050 630,00</b>
801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 895 562,00	
801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	476 429,00	
801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 636 422,00	
801	80121	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	296 339,00	
801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 910 809,00	
854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	5 814 788,00	
854	85404	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	184 708,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	151 471,00	
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	109 234,00	

852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - świetlice: w Izabelinie; Borzęcinie Dużym, Bliznem Jasińskiego; Łazach; Kampinosie; Błoniu		404 250,00
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - świetlice w Ożarowie Mazowieckim; Łomiankach oraz całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Jasieńcu Iłżeckim		786 000,00
852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Piaszkowie		115 200,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu		456 000,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej zleconym do realizacji stowarzyszeniom		115 080,00
853	85395	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom samotnej matki w Laskach		44 100,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		60 000,00
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		70 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>			<b>13 475 762,00</b>	<b>4 466 984,00</b>

\* Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji dla Gminy Łomianki w kwocie 1.000.000 zł.

\*\* Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji dla Gminy Leszno w kwocie 4.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

*Jerzy Wójcik*

SKARBNIK POWIATU  
*Elżbieta Łazowska*

**Zmiany w planach dochodów własnych:**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku			Przychody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku		
	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	0,00	11 806,00	11 806,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	11 806,00	14 306,00	0,00		0,00
Zespół Szkół nr 1 w Błoniu	0,00	2 022,00	2 022,00	50 800,00		50 800,00	50 800,00	2 022,00	52 822,00	0,00		0,00
Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	0,00	6 926,00	6 926,00	4 960,00		4 960,00	4 960,00	6 926,00	11 886,00	0,00		0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	0,00	71,00	71,00	5 050,00		5 050,00	5 050,00	71,00	5 121,00	0,00		0,00
Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00		0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00		0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	0,00	41 801,00	41 801,00	161 700,00		161 700,00	161 700,00	41 801,00	203 501,00	0,00		0,00
Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	0,00	20,00	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00		0,00
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>64 491</b>	<b>64 491</b>	<b>225 010</b>	<b>0</b>	<b>225 010</b>	<b>225 010</b>	<b>64 491</b>	<b>289 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>