

**Uchwała Nr 118 / 2008**  
**Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego**  
**z dnia 14 listopada 2008r.**

**w sprawie: przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały budżetowej  
na 2009 rok.**

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o *samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1


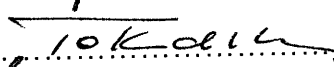
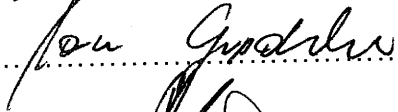

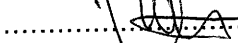
Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:**

1. Jan Żychliński..... 
2. Leszek Tokarczyk..... 
3. Jan Grądzki..... 
4. Paweł Kanclerz..... 
5. Andrzej Wołczyński..... 

**RADCA PRAWNY**

  
Zofia Szulmielewicz

## PROJEKT

**Uchwała Nr ..... / ..... / 200...**  
**Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego**  
**z dnia ..... 200...r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok**  
**2009 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 122.518.832 zł, w tym dochody majątkowe 27.197.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### **§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 144.518.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 54.980.445 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 w kwocie 19.940.445zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **§ 3**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.760.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 22.000.000 zł,
  - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.760.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 23.760.000 zł, rozchody w wysokości 1.760.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### **§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 1.000.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.900.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie - 1.500.000 zł,
  - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie - 300.000 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 w kwocie 5.606.063zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody 272.884zł, wydatki 1.124.408zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 6

1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 4.678.500 zł; wydatki - 4.678.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:  
dochody - 258.820 zł; wydatki - 258.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 7

1. Dotacje przedmiotowe w wysokości 114.120zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe na łączną kwotę 13.402.685zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy na łączną kwotę 1.527.702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na łączną kwotę 37.891.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 140.000 zł,
  - 2) wydatki - 140.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  - 1) przychody - 2.510.000 zł,
  - 2) wydatki - 2.613.205 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 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 22.000.000 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 (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 5.000.000 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 14.

## § 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

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu  
 Warszawskiego Zachodniego nr ..... / 200..r.  
 z dnia .....

## Dochoady budżetu powiatu na 2009 r.

w złotych

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początku 2008r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008r. (plan na 31.10.08r.)	Planowane dochody na 2009r.			Wskaźnik 6:5	
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 250,00	47 250,00	30 250,00	0,00			64,02
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	47 000,00	30 000,00	0,00			63,83
01008	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Melioracje wodne	35 000,00	47 000,00	30 000,00	150,00	30 000,00	150,00	63,83
01095	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność	250,00	100,00	100,00	0,00	150,00	100,00	100,00
.020	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02001	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Leśnictwo Gospodarka leśna	150,00	14 745,00	4 147,00	0,00	0,00	4 147,00	28,12
600	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych Transport i łączność	805 950,00	1 899 895,00	11 084 750,00	1 750,00	4 147,00	4 147,00	583,44
60014	Drogi publiczne powiatowe Pozostałe odsetki	800 950,00	1 894 895,00	11 084 750,00	1 750,00	1 500,00	1 500,00	584,98
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00	0,00			0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 083 000,00		5 083 000,00	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	1 823 155,00	0,00			0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			6 000 000,00		6 000 000,00	
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 905,00	2 035 513,00	4 954 500,00	954 500,00	4 000 000,00	243,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 905,00	2 035 513,00	4 954 500,00	954 500,00	4 000 000,00	243,40
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	405,00	12 905,00	13 000,00	13 000,00		100,74
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00		300,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zald. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00	653 131,00	4 000 000,00		4 000 000,00	612,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	568 977,00	140 000,00	140 000,00		24,61
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	583 410,00	627 944,00	571 700,00	571 700,00	0,00	91,04
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 000,00	8 540,00	9 000,00	9 000,00	0,00	105,39
		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 000,00	8 540,00	9 000,00	9 000,00		105,39
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		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	45 000,00	45 000,00		100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		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	50 000,00	50 000,00		100,00
	71015	Nadzór budowlany	487 410,00	524 404,00	467 700,00	467 700,00	0,00	89,19
		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	500,00	500,00		250,00
		Wpływy z różnych dochodów		7 215,00	6 000,00	6 000,00		83,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 160,00	476 739,00	461 000,00	461 000,00		96,70
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	250,00	200,00	200,00		80,00
		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	0,00			0,00
750		Administracja publiczna	723 136,00	897 464,00	1 081 984,00	1 081 984,00	0,00	120,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 136,00	266 584,00	180 462,00	180 462,00	0,00	67,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 688,00	255 688,00	180 462,00	180 462,00		70,58





1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	500,00	500,00	0,00	125,00
		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	500,00	500,00		125,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00			0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00			0,00
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	38 968 365,00	45 365 997,00	45 365 997,00	0,00	116,42
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 142 000,00	4 364 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	96,88
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 950 000,00	3 950 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00		98,73
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00		150,00
		Wpływy z różnych opłat	142 000,00	364 000,00	253 000,00	253 000,00		69,51
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 450 217,00	34 604 365,00	41 137 997,00	41 137 997,00	0,00	118,88
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 950 217,00	33 104 365,00	39 637 997,00	39 637 997,00		119,74
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		100,00
758		Różne rozliczenia	29 129 359,00	31 980 528,00	35 604 069,00	35 604 069,00	0,00	111,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 980 738,00	27 853 996,00	30 617 291,00	30 617 291,00	0,00	109,92
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 980 738,00	27 853 996,00	30 617 291,00	30 617 291,00		109,92
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 148 621,00	4 126 532,00	4 986 778,00	4 986 778,00	0,00	120,85
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 148 621,00	4 126 532,00	4 986 778,00	4 986 778,00		120,85
801		Oświata i wychowanie	61 680,00	78 219,00	11 571 230,00	6 730,00	11 564 500,00	14 793,38
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 480,00	1 480,00	2 240,00	2 240,00	0,00	151,35
		Pozostałe odsetki	840,00	840,00	1 280,00	1 280,00		152,38
		Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00	960,00	960,00		150,00
	80120	Licea ogólnokształcące	39 400,00	41 676,00	440,00	440,00	0,00	1,06
		Pozostałe odsetki	150,00	150,00	170,00	170,00		113,33
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	270,00	270,00		108,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2 276,00	0,00			0,00
			39 000,00	39 000,00	0,00			0,00
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				473,00	0,00			0,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 800,00</b>	<b>8 746,00</b>	<b>11 368 550,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>11 364 500,00</b>	<b>129 985,71</b>
			2 250,00	2 250,00	2 350,00	2 350,00		104,44
			3 550,00	5 050,00	1 700,00	1 700,00		33,66
				1 446,00	0,00			0,00
					11 364 500,00		11 364 500,00	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
					200 000,00		200 000,00	
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			15 000,00	15 000,00	0,00			0,00
				844,00	0,00			0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				10 000,00	0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	685 000,00	892 445,00	1 052 450,00	902 450,00	150 000,00	117,93
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	60 300,00	220 300,00	70 300,00	150 000,00	365,34
		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	30 000,00	30 000,00		150,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			150 000,00		150 000,00	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 300,00	40 300,00	40 300,00		100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	665 000,00	832 145,00	832 150,00	832 150,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 000,00	832 145,00	832 150,00	832 150,00		100,00
852		Pomoc społeczna	6 873 841,00	8 060 653,00	7 485 004,00	7 485 004,00	0,00	92,86
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
		Pozostałe odsetki			100,00	100,00		
		Wpływy z różnych dochodów			25,00	25,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 307 610,00	6 870 542,00	6 841 070,00	6 841 070,00	0,00	99,57
		Wpływy z usług	1 940 000,00	2 090 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00		107,89
		Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	250,00		100,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 365 360,00	4 619 900,00	4 583 820,00	4 583 820,00		99,22
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		88 392,00	0,00			0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		70 000,00	0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>386 000,00</b>	<b>545 080,00</b>	<b>390 200,00</b>	<b>390 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,59</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80,00	200,00	200,00		250,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	425 000,00	390 000,00	390 000,00		91,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	0,00			0,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>179 981,00</b>	<b>192 981,00</b>	<b>232 609,00</b>	<b>232 609,00</b>		<b>120,53</b>
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	25,00	25,00		1,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 000,00	0,00			0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 481,00	178 481,00	232 584,00	232 584,00		130,31
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>250,00</b>	<b>262 810,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
		Pozostałe odsetki	150,00	150,00	900,00	900,00		600,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 100,00	100,00	100,00		1,64
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		246 260,00	0,00			0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 300,00	0,00			0,00
		Dotacje rozwojowe		6 000,00	0,00			0,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>		<b>189 240,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,57</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		189 240,00	20 000,00	20 000,00		10,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 300,00	326 300,00	310 700,00	310 700,00	0,00	95,22
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00			0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	100,00
		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	58 900,00	58 900,00		100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	237 300,00	237 300,00	221 800,00	221 800,00	0,00	93,47
		Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	3 800,00	3 800,00		135,71
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		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	217 000,00	217 000,00		92,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	174 552,00	24 400,00	24 400,00	0,00	13,98
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 200,00	91 200,00	23 000,00	23 000,00	0,00	25,22
		Wpływy z usług	2 500,00	12 500,00	20 000,00	20 000,00		160,00
		Pozostałe odsetki	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00		142,86
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00		66,67
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		75 000,00	0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	47 261,00	1 400,00	1 400,00	0,00	2,96
		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	600,00	600,00		200,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	800,00	800,00		72,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		45 861,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		800,00	0,00			0,00
	85495	Pozostała działalność		35 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		35 291,00	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>87 911 448,00</b>	<b>89 546 235,00</b>	<b>122 518 832,00</b>	<b>95 321 332,00</b>	<b>27 197 500,00</b>	<b>136,82</b>

PRZEDSIĘBIORCA ZARZĄDU  
*Jana Żychlińskiego*  
 Jan Żychliński

SKARBNIK POWIATU  
*Elzbieta Łazowska*  
 Elzbieta Łazowska

**Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2008r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008r / plan 31.10.08/	Plan na 2009 r. (7+13)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wskaźnik 6:5	
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	w tym:					Pozostałe
									Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000	47 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	63,83	
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000	47 000	30 000	30 000					30 000		63,83	
020		Leśnictwo	16 014	36 245	5 647	5 647	0	0	0	0	5 647	0	15,58	
02001		Gospodarka leśna	14 514	34 745	4 147	4 147					4 147		11,94	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 500	1 500	1 500					1 500		100,00	
600		Transport i łączność	19 242 970	15 018 193	41 637 300	4 277 300	1 510 800	0	0	0	2 766 500	37 360 000	277,25	
60014		Drogi publiczne powiatowe	19 227 970	15 003 193	41 637 300	4 277 300	1 510 800				2 766 500	37 360 000	277,52	
60095		Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0							0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 091 420	1 510 397	780 500	580 500	0	0	0	0	580 500	200 000	51,68	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 420	1 510 397	780 500	580 500					580 500	200 000	51,68	
710		Działalność usługowa	682 160	738 739	631 000	616 000	434 831	0	0	0	181 169	15 000	85,42	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000	45 000	45 000					45 000		100,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	50 000					50 000		100,00	
71015		Nadzór budowlany	587 160	643 739	536 000	521 000	434 831				86 169	15 000	83,26	
750		Administracja publiczna	15 838 017	17 365 869	20 624 282	18 364 282	10 326 340	0	0	0	8 037 942	2 260 000	118,76	
75011		Urzędy wojewódzkie	464 653	552 101	665 362	635 362	258 420				376 942	30 000	120,51	
75019		Rady powiatów	440 000	440 000	450 000	450 000					450 000		102,27	
75020		Starostwa powiatowe	14 703 364	16 093 768	19 174 300	16 944 300	10 044 300				6 900 000	2 230 000	119,14	
75045		Komisje poborowe	30 000	30 000	31 000	31 000	13 000				18 000		103,33	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	250 000	303 620	303 620	10 620				293 000		121,45	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2008r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008r / plan 31.10.08/	Plan na 2009 r. (7+13)	z tego:						Wskaźnik 6:5	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 753 444	4 891 426	3 974 726	3 274 726	2 763 868	50 000	0	0	460 858	700 000	81,26
75404		Komendy wojewódzkie Policji		109 000	50 000	50 000		50 000				0	45,87
75411		Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	3 410 836	4 488 348	3 844 226	3 144 226	2 733 368				410 858	700 000	85,65
75414		Obrona cywilna	400	400	500	500	500						125,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	282 208	218 678	80 000	80 000	30 000				50 000		36,58
75495		Pozostała działalność	60 000	75 000	0	0							0,00
757		Obsługa długu publicznego	286 713	177 963	858 000	858 000	0	0	858 000	0	0	0	482,12
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 713	177 963	858 000	858 000			858 000				482,12
758		Różne rozliczenia	12 667 767	11 602 601	16 968 512	16 968 512	0	0	0	0	16 968 512	0	146,25
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 873 600	808 434	2 900 000	2 900 000					2 900 000		358,72
		rezerwa ogólna			1 000 000	1 000 000					1 000 000		
		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			1 500 000	1 500 000					1 500 000		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej			300 000	300 000					300 000		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 794 167	10 794 167	14 068 512	14 068 512					14 068 512		130,33
801		Oświata i wychowanie	20 430 996	22 865 889	32 772 321	19 092 321	9 578 899	7 365 233	0	0	2 148 189	13 680 000	143,32
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 627 974	4 354 871	4 624 696	4 624 696	1 557 439	2 895 562			171 695		106,20
80105		Przedszkola specjalne	595 770	476 429	476 429	476 429		476 429					100,00
80110		Gimnazja	153 270	111 885	135 475	135 475	90 335				45 140		121,08
80111		Gimnazja specjalne	2 235 207	2 618 886	2 597 610	2 597 610	774 012	1 636 422			187 176		99,19



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2008r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008r / plan 31.10.08/	Plan na 2009 r. (7+13)	Wydatki bieżące	Z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Wskaźnik 6:5
							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	12	13	14
	80120	Licea ogólnokształcące	1 512 731	1 796 995	1 696 389	1 696 389	1 183 056	149 672			363 661		94,40
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		296 339	296 339	296 339		296 339					100,00
	80123	Licea profilowane	120 637	105 839	64 885	64 885	42 085				22 800		
	80130	Szkoły zawodowe	4 570 169	5 388 484	18 752 697	5 272 697	4 398 436				874 261	13 480 000	348,01
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 652 646	6 870 631	3 178 256	2 978 256	843 740	1 910 809			223 707	200 000	46,26
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	446 904	328 580	333 270	333 270	225 820				107 450		101,43
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	316 888	327 664	402 275	402 275	359 476				42 799		122,77
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000						166,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 600	54 086	70 000	70 000	10 000				60 000		129,42
	80195	Pozostała działalność	122 200	132 200	139 000	139 000	89 500				49 500		105,14
851		Ochrona zdrowia	685 000	872 445	880 150	880 150	0	0	0	0	880 150	0	100,88
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000	40 300	48 000	48 000					48 000	0	119,11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezpz.zdrowotnego	665 000	832 145	832 150	832 150					832 150		100,00
852		Pomoc społeczna	12 368 102	14 413 275	13 033 192	12 267 747	6 319 224	2 274 120	0	0	3 674 403	765 445	90,42
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 221 791	2 224 591	2 016 365	2 016 365	97 556	1 600 000			318 809		90,64
	85202	Domy pomocy społecznej	6 400 360	7 883 800	7 604 265	6 838 820	5 328 421	114 120			1 396 279	765 445	96,45
	85203	Ośrodki wsparcia	386 000	545 000	390 000	390 000		390 000					71,56
	85204	Rodziny zastępcze	2 593 317	2 452 450	2 160 000	2 160 000	240 000	170 000			1 750 000		88,08
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	766 634	1 038 194	821 562	821 562	653 247				168 315		79,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2008r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008r / plan 31.10.08/	Plan na 2009 r. (7+13)	z tego:						Wskaźnik 6:5		
						w tym:							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	12	13	14	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i interwencji kryzysowej		80 000	16 000	16 000						16 000		
	85220													
	85231	Pomoc dla uchodźców		189 240	25 000	25 000						25 000		13,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 717	1 504 717	1 882 832	1 882 832	1 383 839	302 110	0	0	196 883	0	125,13	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	113 240	113 240	201 210	201 210		201 210					177,68	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900	58 900	58 900	58 900		58 900					100,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 261 377	1 261 377	1 549 522	1 549 522	1 383 839				165 683		122,84	
	85395	Pozostała działalność	71 200	71 200	73 200	73 200		42 000			31 200		102,81	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 099 642	9 808 932	10 024 970	10 024 970	3 205 257	6 037 452	0	0	782 261	0	102,20	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 703 856	8 145 015	8 381 380	8 381 380	2 060 979	5 764 788			555 613		102,90	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 697	184 708	184 708	184 708		184 708					100,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 125 552	1 230 922	1 245 926	1 245 926	1 054 778				191 148		101,22	
	85410	Internaty i bursy szkolne	69 537	87 956	87 956	87 956		87 956					100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		800	0	0							0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 514	20 000	20 000					20 000		102,49	
	85495	Pozostała działalność	95 000	140 017	105 000	105 000	89 500				15 500		74,99	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 300	193 300	217 600	217 600	19 600	90 000	0	0	108 000	0	112,57	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 300	153 300	157 600	157 600	19 600	30 000			108 000		102,80	
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	60 000	60 000		60 000					150,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2008r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008r / plan 31.10.08/	Plan na 2009 r. (7+13)	Z tego:						Wskaznik 6:5	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		Kultura fizyczna i sport	1 790 186	190 186	197 800	197 800	46 800	50 000	0	0	101 000	0	104,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000	0	0	0							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 686	142 686	159 900	159 900	30 900	50 000			79 000		112,06
	92695	Pozostała działalność	47 500	47 500	37 900	37 900	15 900				22 000		79,79
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>98 685 448</b>	<b>101 237 177</b>	<b>144 518 832</b>	<b>89 538 387</b>	<b>35 589 458</b>	<b>16 168 915</b>	<b>858 000</b>	<b>0</b>	<b>36 922 014</b>	<b>54 980 445</b>	<b>142,75</b>

PRACOWNIK ZARZĄDU  
*Elżbieta Jazowska*  
 Elżbieta Jazowska

SKARBNIK POWIATU  
*Elżbieta Jazowska*  
 Elżbieta Jazowska

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 / po zmianach /**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania	2010 r.	2011 r.	w złotych		
											środków jst, w tym kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 720 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>1 097 000</b>	<b>0</b>	<b>5 083 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	
1		60014	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700 mb	8 020 000	5 980 000	897 000	A. B. C. ...	5 083 000	2 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Warszawskiego Zachodniego
2		60014	Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszycze Stare, dł. ok. 2300mb, gm. Błonie	2 700 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		2 500 000		ZDP
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 871 000</b>	<b>13 370 000</b>	<b>2 005 500</b>	<b>0</b>	<b>11 364 500</b>	<b>10 180 000</b>	<b>6 100 000</b>	
3		80130	Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	15 112 000	5 000 000	750 000	A. B. C. ...	4 250 000	3 900 000	6 100 000	Starostwo
4		80130	Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne, rozbudowa sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu	11 559 000	6 400 000	960 000	A. B. C. ...	5 440 000	5 100 000		Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu
5		80130	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	3 200 000	1 970 000	295 500	A. B. C. ...	1 674 500	1 180 000		Starostwo, ZSOiS w Błoniu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
						środkami i pożyczkami	środkami pochodzącymi z innych źródeł *	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	852		Pomoc społeczna	822 890	390 445	390 445	0	0	0	390 445	0	
6		85202	Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji w DPS Sadowa	822 890	390 445	390 445				390 445		DPS Sadowa
			<b>Ogółem</b>	<b>41 413 890</b>	<b>19 940 445</b>	<b>3 492 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 447 500</b>	<b>15 070 445</b>	<b>6 100 000</b>	<b>X</b>

\* 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

SKARBNIK POWIATU  
Elżbieta Łazowska

PREZES Zarządu Powiatu Łazowskiego  
[Podpis]

**Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>41 905 000</b>	<b>37 360 000</b>	<b>26 277 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 083 000</b>		
1		60014	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700mb	8 020 000	5 980 000	897 000		5 083 000	ZDP; Starostwo	Zadanie z WPI
2		60014	Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	125 000	120 000	120 000			ZDP	kontynuacja zadania z 2008 r.
3		60014	Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Laski, długości około 1720 mb, gm. Izabelin	6 000 000	6 000 000	6 000 000			ZDP	
4		60014	Przebudowa ulicy Długiej w m. Bramki, długości około 1830 mb, gm. Błonie	3 380 000	3 380 000	3 380 000			ZDP	
5		60014	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Rolniczej - etap 3b do granicy powiatu, długości około 1700 mb gm. Łomianki	1 500 000	1 500 000	1 500 000			ZDP	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						środki i pożyczki	z innych źródeł *	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	60014		Przebudowa ul. Mościckiego, Sienkiewicza o długości około 3500mb, gm. Stare Babice	7 500 000	7 500 000	4 500 000	3 000 000		ZDP; Starostwo	
7	60014		Przebudowa drogi nr 4120W (ul. Nowowiejska) Etap 1,1 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 888 (ul. Zaborowska) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Pruszkowska) o długości około 2100mb; Etap1,2 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4121W (ul. Rataja) o długości około 1700mb, gm. Ożarów Mazowiecki	7 600 000	7 600 000	4 600 000	3 000 000		ZDP; Starostwo	W przypadku nie uzyskania środków zewnętrznych zadania realizowane będą w mniejszym zakresie tj. w wysokości środków własnych powiatu
8	60014		Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wislanej w m. Łomianki	750 000	750 000	750 000			ZDP	Koszt zadania oszacowany na 1.500.000 zł. Ponieważ jest to skrzyżowanie drogi powiatowej z gminną, w kosztach będzie partycypowała gm. Łomianki
9	60014		Przebudowa drogi powiatowej w m. Podkaminsos i Zawady w zakresie wykonania nakładki na odcinku o długości 2200mb, chodnika na odcinku około 700 mb oraz odwodnienia, gm. Kampinos	2 800 000	2 800 000	2 800 000			ZDP	
10	60014		Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Błońskiej w m. Dębówka, długości około 880 mb, gm. Błonie	400 000	400 000	400 000			ZDP	
11	60014		Wykonanie nakładki bitumicznej długości około 2050 mb na drodze powiatowej w m. Grądk i Czarnów gm. Leszno	750 000	750 000	750 000			ZDP	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		60014	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Szczytno gm. Kampinos	60 000	60 000	60 000			ZDP	
13		60014	Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczyce Stare, długości około 2300 mb, gm. Błonie	2 700 000	200 000	200 000			ZDP	
14		60014	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do koszenia traw i krzaków	320 000	320 000	320 000			ZDP	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15		70005	Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe	200 000	200 000	200 000			Starostwo	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16		71015	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	15 000	15 000	15 000			PINB	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 260 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
17		75011	Zakup wyposażenia do biura obsługi paszportowej, w tym czytniki linii papilarnych	30 000	30 000	30 000			Starostwo	
18		75020	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po stacji trafo na pomieszczenia biurowe wraz z zabudową podcieni	1 200 000	1 200 000	1 200 000			Starostwo	
19		75020	Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego, kserokopiarok i klimatyzatorów	130 000	130 000	130 000			Starostwo	
20		75020	Przebudowa parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	900 000	900 000	900 000			Starostwo	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>			
21		75411	Zakup samochodu GCBA	700 000	700 000	300 000	400 000		KPPSP	400.000 zł -dotacja z MUW



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				30 181 000	13 680 000	2 315 500	0	11 364 500		
22	80130		Oświata i wychowanie	11 559 000	6 400 000	960 000		5 440 000	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu	Zadanie z WPI
23	80130		Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne, rozbudowa sali gimnastycznej oraz zadosparowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu	15 112 000	5 000 000	750 000		4 250 000	Starostwo	Zadanie z WPI
24	80130		Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	3 200 000	1 970 000	295 500		1 674 500	Starostwo, ZSOIS w Błoniu	Zadanie z WPI
25	80130		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	110 000	110 000	110 000			Starostwo, ZSP Nr 1 w Ożarowie Maz.	
26	80134		Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	200 000	200 000	200 000			Starostwo	
27	852		Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej SOSW Leszno	1 197 890	765 445	765 445	0	0		
28	85202		Pomoc społeczna	822 890	390 445	390 445			DPS Sadowa	Zadanie z WPI
29	85202		Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji w DPS Sadowa	60 000	60 000	60 000			DPS Sadowa	
30	85202		Zakup zmywarki, pralnicy, płuczek obieraczki w DPS Sadowa	65 000	65 000	65 000			DPS Bramki	
			Utworzenie drogi dojazdowej i chodnika w DPS Bramki	250 000	250 000	250 000			DPS Bramki	50% wart. 2 dzwignów, o 50% wystąpimy o dotacje do PFRON (środki pozabudżetowe)
<b>Ogółem</b>				<b>76 458 890</b>	<b>54 980 445</b>	<b>32 132 945</b>	<b>6 400 000</b>	<b>16 447 500</b>	<b>X</b>	

\* zadanie dofinansowane dotacją, realizacja uzależniona od otrzymania dotacji. Brak dotacji - brak realizacji.

## Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		122 518 832,00
2.	Wydatki		144 518 832,00
3.	Wynik budżetu		-22 000 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 760 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	22 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 760 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 760 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 760 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
710		Działalność usługowa	556 000,00	556 000,00	556 000,00	384 831,00	0,00	0,00	0,00
	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	461 000,00	461 000,00	461 000,00	384 831,00			
750		Administracja publiczna	211 462,00	211 462,00	211 462,00	150 520,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 462,00	180 462,00	180 462,00	137 520,00			
	75045	Komisje poborowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	13 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 367 551,00	3 367 551,00	2 967 551,00	2 636 693,00	0,00	0,00	400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 367 051,00	3 367 051,00	2 967 051,00	2 636 193,00			400 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00			

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		Ochrona zdrowia	832 150,00	832 150,00	832 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezpz.zdrowotnego	832 150,00	832 150,00	832 150,00				
852		Pomoc społeczna	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00		
	85231	Pomoc dla uchodźców	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
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		
		<b>Ogółem</b>	<b>5 606 063,00</b>	<b>5 606 063,00</b>	<b>5 206 063,00</b>	<b>3 172 044,00</b>	<b>448 900,00</b>	<b>400 000,00</b>	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

PROKURATOR POWIATOWY  
  
 Jolanta Zychlińska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:			Wzrost
					Wydatki bieżące	Wydatki w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851	85141	Pomoc gminy Stare Babice z przeznaczeniem na utworzenie podstacji dla karetki dyżurującej w ramach Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego z miejscem postoju w Starych Babicach.	40 300,00					
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		800 000,00	800 000,00			
852	85204	Finansowanie przez powiaty pobytu dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie PWZ	232 584,00					
	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		170 000,00	170 000,00	170 000,00		
	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu PWZ w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		35 508,00	35 508,00	35 508,00		
	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		60 000,00	60 000,00	60 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>272 884,00</b>	<b>1 124 408,00</b>	<b>1 124 408,00</b>	<b>1 124 408,00</b>	<b>0,00</b>	

w złotych

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Łazowska*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Sybil*  
Jan Zychlarski

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych  
 oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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 2008 r.
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	-62 390,00	4 678 500,00	4 678 500,00		-52 390,00	X
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-62 390,00	4 678 500,00	4 678 500,00	10 000,00	-52 390,00	X
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	258 820,00	258 820,00	X	0,00	0,00
	1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	0,00	21 200,00	21 200,00	X	0,00	0,00
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lesznie	0,00	195 500,00	195 500,00	X	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	0,00	10 020,00	10 020,00	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	27 000,00	27 000,00	X	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>-62 390,00</b>	<b>4 937 320,00</b>	<b>4 937 320,00</b>		<b>-52 390,00</b>	<b>0,00</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łabzowska

POWIATOWY URZĄD  
 WARSZAWSKI ZACHODNI  

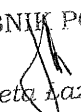

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr ..... / 200..r.  
z dnia ..... 200..r.

### Dotacje przedmiotowe w 2009 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 Pilaszkowie.	Opieka nad pensionariuszami skierowanymi przez Wojewodę Mazowieckiego	114 120,00
<b>Ogółem</b>					<b>114 120,00</b>

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Mazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zychliński

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 895 562,00
2.	801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	476 429,00
3.	801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 636 422,00
4.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	121 966,00
5.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące PALLOTYNI w Ożarowie Mazowieckim.	27 706,00
6.	801	80121	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	296 339,00
7.	801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 910 809,00
8.	854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	5 764 788,00
9.	854	85404	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	184 708,00
10.	854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	87 956,00
<b>Ogółem</b>				<b>13 402 685,00</b>

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Pazowska

PREZYDENT RZĄDU  
  
 Jan Zychliński



**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy w 2009 r. / oprócz j.s.t. /**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji - dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach	50 000,00
2.	852	85201	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 000,00
3.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu dla osób psychicznie chorych i niesprawnych intelektualnie	390 000,00
4.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 702,00
5.	853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu - prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.	42 000,00
6.	921	92105	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu - organizowanie imprez kulturalnych.	30 000,00
7.	926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu - organizowanie imprez sportowych.	50 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 527 702,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Różalita Ławowska*

PREZES WYKONAWCZEGO ZARZĄDU  
*Jan Lychulski*

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:		z tego:							
							Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
									z tego z budżetu krajowego	z tego z budżetu UE	z tego z budżetu krajowego	z tego z budżetu UE				
z tego z budżetu krajowego	z tego z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	z tego z budżetu krajowego	z tego z budżetu UE	z tego z budżetu krajowego	z tego z budżetu UE	z tego z budżetu krajowego	z tego z budżetu UE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I Wydatki majątkowe:</b>																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet III: Regionalny system transportowy																
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																
Nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości ok. 4700 mb																
1.1		3.23	600; 60014	8 020 000	0	0	8 020 000	1 203 000	0	0	1 203 000	6 817 000	0	0	0	6 817 000
	z tego	2008		40 000			40 000	6 000			6 000	34 000				34 000
		2009		5 980 000			5 980 000	897 000			897 000	5 083 000				5 083 000
		2010		2 000 000			2 000 000	300 000			300 000	1 700 000				1 700 000
				37 891 000	4 668 500	25 202 500	37 891 000	5 871 500	0	0	5 871 500	32 019 500	0	0	0	32 019 500
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet 7: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																
Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji																
Nazwa projektu: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej edukacji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego																
1.2		13.75	801; 80130	29 871 000	4 668 500	25 202 500	29 871 000	4 668 500	0	0	4 668 500	25 202 500	0	0	0	25 202 500
	z tego	2008		221 000	221 000	0	221 000	221 000			221 000					
		2009		13 370 000	2 005 500	11 364 500	13 370 000	2 005 500			2 005 500	11 364 500				11 364 500
		2010		10 180 000	1 527 000	8 653 000	10 180 000	1 527 000			1 527 000	8 653 000				8 653 000
		2011		6 100 000	915 000	5 185 000	6 100 000	915 000			915 000	5 185 000				5 185 000

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>20 000,00</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>140 000,00</b>
1.	Przelewy redystrybucyjne	140 000,00
III.	<b>Wydatki</b>	<b>140 000,00</b>
1.	Wydatki bieżące	105 000,00
2.	Wydatki majątkowe	35 000,00
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>20 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

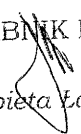
*[Podpis]*  
Elżbieta Kozłowska

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>283 205,00</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>2 510 000,00</b>
1.	Wpływy z usług	2 500 000,00
2.	Pozostałe odsetki	10 000,00
III.	<b>Wydatki</b>	<b>2 613 205,00</b>
1.	Wydatki bieżące	2 523 205,00
2.	Wydatki majątkowe	90 000,00
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>180 000,00</b>

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska

  
PREZES ONIUM ZARZĄDU  
Jan Zychliński


**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 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 2009 r.
1	2	3	4
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>4 000,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.	4 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 100 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 100 000,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 100 000,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 104 000,00</b>

PRzewodniczący Zarządu  
  
Jolanta Żychlińska

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska

**OBJAŚNIENIA**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU**  
**POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2009 ROK**

W przedstawionym projekcie budżetu na 2009 rok uwzględnione zostały wymogi wynikające z założeń do projektu budżetu państwa a także z:

- uchwały Rady Powiatu – w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Nr XXVIII/216/2006 z dnia 26 października 2006r. oraz Nr VII/54/2007 z dnia 13 września 2007r. – w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVIII/216/2006,
- pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-763/2008 z dnia 10 października 2008r. określającego planowane na 2009 rok kwoty dochodów przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok m.in.:
  - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - kwoty części subwencji ogólnej, w tym:
    - część oświatowa subwencji ogólnej,
    - część równoważąca subwencji ogólnej,
  - wpłacie rocznej do budżetu państwa,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu nr FIN I 301/3011/84/2008 zawierającego informacje o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz dotacji celowych na zadania własne, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009.

Przy projektowaniu budżetu przyjęto ustawowe założenia między innymi:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie – 102,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości – 104,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

**W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano:**

- **dochody w wysokości: 122.518.832 zł**
- **wydatki w wysokości: 144.518.832 zł**

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości 22.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- planowanego kredytu w kwocie 22.000.000 zł

Rozchody budżetu wynikające ze spłaty rat kredytów wynoszą: 1.760.000zł.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w roku 2009 kredytów wraz z odsetkami wynosi 2.618.000 zł, co stanowi 2,14% planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku 15%.

Łączna kwota długu Powiatu na koniec 2009r., to kwota 22.000.000zł, co stanowi 17,96% dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

## I. DOCHODY POWIATU

**Prognozowane dochody powiatu na rok 2009 w wysokości: 122.518.832 zł, obejmują:**

- Dochody bieżące w wysokości: 95.321.332 zł
- Dochody majątkowe w wysokości: 27.197.500 zł

Dochody majątkowe obejmują: dochody ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie – 4.150.000 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, m. in.

- z budżetu państwa na zadania zlecone: 400.000 zł (*zakup samochodu dla straży*),
- 6.000.000 zł *na przebudowę dróg powiatowych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010 (wnioski o dofinansowanie zostaną złożone do 21 listopada br.)*
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 200.000 zł (*na dofinansowanie budowy sali sportowo-rehabilitacyjnej w SOSW Lesznie*),
- z Unii Europejskiej: 16.447.500 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w tym:
  - 11.364.500 zł (*na dofinansowanie projektu pod nazwą „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej edukacji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego”) wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w m-cu listopadzie br.)*
  - 5.083.000 zł (*na dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700 mb”), wniosek o dofinansowanie został złożony i czeka na ocenę).*

### **Źródła i struktura dochodów kształtują się następująco:**

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa - stanowi 29,1% planu dochodów ogółem, składa się z:
  - części oświatowej w kwocie – 30.617.291 zł
  - części równoważącej w kwocie – 4.986.778 zł
2. Udział powiatu w podatkach bezpośrednich, stanowiących dochód budżetu państwa przewidywany jest w kwocie 41.137.997 zł, tj. 33,6 % planu dochodów ogółem, z czego poszczególne udziały wynoszą:

z PIT (10,25%)	- 39.637.997 zł
z CIT (1,4%)	- 1.500.000 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w wysokości **10.189.883 zł**, które stanowią 8,3 % planu dochodów ogółem, przeznaczone są na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej - 5.606.063 zł
  - zadań własnych - 4.583.820 zł (na działalność dwóch domów społecznych w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie domu opiekuńczo-leczniczego w Pilaszkanie).
4. Środki na dofinansowanie inwestycji, na które złożone zostały lub zostaną w roku bieżącym i 2009 wnioski o pozyskanie dotacji w wysokości **22.447.500 zł**, co stanowi 18,3% planu łącznych dochodów.
  5. Wpływy i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów **472.884 zł**, stanowiące 0,4 % dochodów, na które składają się:
    - dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów - 232.584 zł,
    - dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali w SOSW Leszno - 200 000 zł,
    - wpływy z tytułu pomocy finansowej od gm. Stare Babice z przeznaczeniem na utworzenie podstacji dla karetki dyżurującej w m. Stare Babice – 40.300 zł.
  6. Środki z Funduszu Pracy – **217.000 zł**, - stanowią 0,2 % dochodów, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  7. Dochody własne powiatu - **12.449.499 zł**, które stanowią 10,18 % planu dochodów ogółem, składają się z:
    - wpływów ze sprzedaży mienia – 4.150.000 zł, (planuje się sprzedaż działek m.in. w Bramkach, Izabelinie oraz częściowe odsprzedanie karetek i sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego),
    - opłat komunikacyjnych – 3.975.000 zł,
    - odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej – 2.255.000 zł.,
    - z tytułu wykonywania zadań rządowych i innych zleconych ustawami - 600.550 zł
    - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 230.000 zł,
    - pozostałych dochodów m.in. wpływów z różnych opłat, odsetek bankowych - 1.238.949 zł

Podobnie jak w roku bieżącym również w roku 2009 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są subwencje, udziały powiatu w podatkach bezpośrednich i dotacje celowe, które stanowią łącznie 71 % dochodów ogółem.

Łączna kwota prognozowanych dochodów budżetu na 2009 r. jest wyższa o 32.972.597zł od przewidywanego wykonania dochodów 2008 roku. Na zwiększenie dochodów w 2009 r. głównie mają wpływ ujęte dochody, które powiat stara się pozyskać na zadania realizowane w ramach programów.

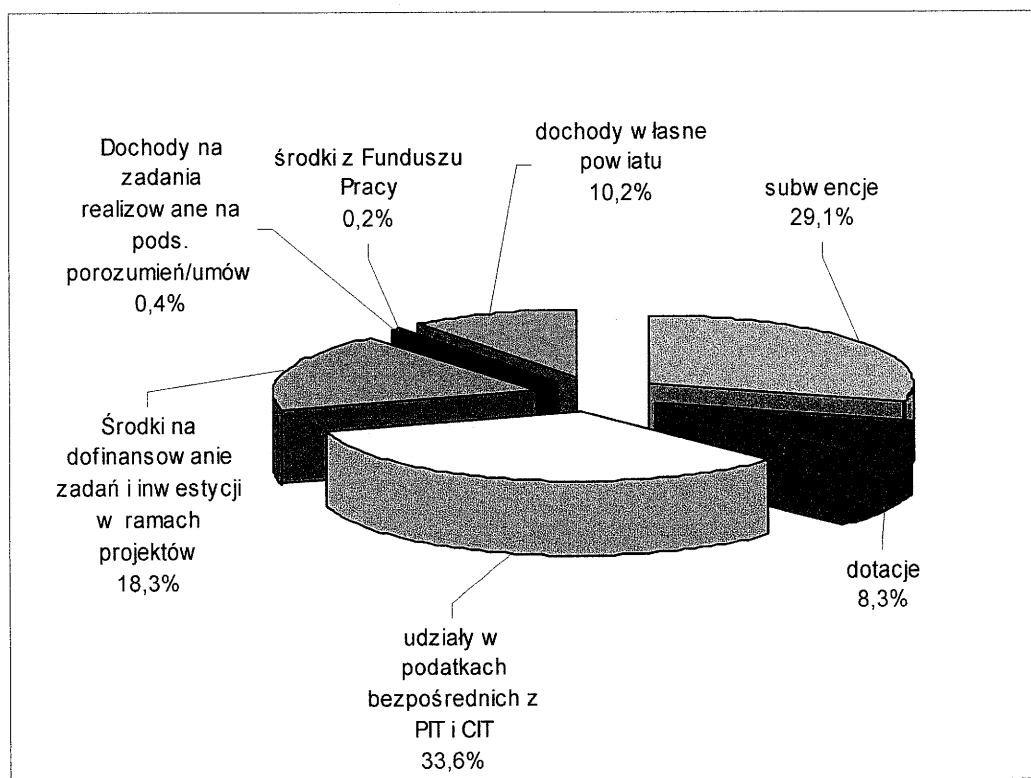
**Tabela 1. Porównanie dochodów w 2008 r. i 2009r.**

Lp	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008	Projekt planu na 2009	Różnica planu na 2009r do 2008r	% zmiany 2009/2008	% udział w planie 2009r.
	1	2	3	4	5	6
1	Subwencja oświatowa	27 853 996	30 617 291	2 763 295	110%	25,0%
2	Subwencja równoważąca	4 126 532	4 986 778	860 246	121%	4,1%



3	Udział we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	33 104 365	39 637 997	6 533 632	120%	32,4%
4	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	0	100%	1,2%
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	4 780 718	4 583 820	-196 898	96%	3,7%
6	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 435 047	5 606 063	-828 984	87%	4,6%
7	Środki na dofinansowanie zadań i inwestycji w ramach projektów	252 260	22 447 500	22 195 240	8899%	18,3%
8	Wpływy i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	2 524 428	472 884	-2 051 544	19%	0,4%
9	Środki z Funduszy Pracy	233 500	217 000	-16 500	93%	0,2%
10	Wpływy z opłat komunikacyjnych	4 000 000	3 975 000	-25 000	99%	3,2%
11	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS	2 090 000	2 255 000	165 000	108%	1,8%
12	Wpływy ze sprzedaży mienia	653 131	4 150 000	3 496 869	635%	3,4%
13	Wpływy z tytułu wyk. zadań zleconych - rządowych	600 480	600 550	70	100%	0,5%
14	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	220 000	230 000	10 000	105%	0,2%
15	Pozostałe dochody	1 171 778	1 238 949	67 171	106%	1,0%
	<b>Razem:</b>	<b>89 546 235</b>	<b>122 518 832</b>	<b>32 972 597</b>	<b>137%</b>	<b>100%</b>

**Wykres 1 Struktura dochodów wg źródeł**



Skalkulowane kwotowe wielkości dochodów na 2009 rok pozwalają na pokrycie kosztów zadań bieżących z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług o 2,9%, wypłat wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi z uwzględnieniem wzrostu płac o 4,3%, wypłat jednorazowych dla uprawnionych pracowników (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne), a także na realizację planu inwestycyjnego o łącznych nakładach w kwocie 54.980.445 zł.

### Dotacje celowe

W budżecie powiatu na 2009 rok w ramach środków dotacji z budżetu państwa realizowane będą zadania zgodnie z dyspozycją organu dotującego w zakresie:

- zadań zleconych oraz z zakresu administracji rządowej na:
 

- prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000 zł
- gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	140.000 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	45.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000 zł
- nadzór budowlany	461.000 zł
- obsługę zadań w zakresie urzędów wojewódzkich	180.462 zł
- komisje poborowe	31.000 zł
- ochronę przeciwpożarową	3.367.051 zł
<i>w tym 400.000 zł na zakup samochodu GCBA</i>	
- obronę cywilną	500 zł
- ochronę zdrowia	832.150 zł
<i>/z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne oraz za wychowanków ośrodków wychowawczych w Laskach i SOSW w Lesznie/</i>	
- ośrodki wsparcia	390.000 zł
<i>/ na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi/</i>	
- zadania z zakresu polityki społecznej	58.900 zł
<i>/dla zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności/</i>	
- pomoc dla uchodźców	20.000 zł
- realizację zadań własnych - **4.583.8200 zł**  
*/przeznaczone na działalność dwóch domów społecznych w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie Domu Opieki Leczniczej w Pilaszkanie).*

## II. WYDATKI

**Wydatki budżetu powiatu na 2009 rok zostały zaplanowane w wysokości**

**144.518.832 zł** i są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku o 42,75 %.

Z planu wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące - 89 538 387 zł, co stanowi 62% ogólnych wydatków, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne - 35 589 458 zł
  - dotacje - 16 168 915 zł

- na obsługę długu – 858 000 zł.

- wydatki majątkowe - 54 980 445zł, stanowiące 38% ogółu wydatków

Wydatki w podziale:

- na zadania własne zaplanowano: 138 912 769 zł

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano: 5 606 063 zł

Poziom wydatków na realizację zadań zleconych ustawowo, jest nieco wyższy niż dotacje z budżetu państwa przeznaczone na ten cel.

Ze środków własnych powiatu dołożono m.in. 75.000 zł dla PINB oraz 330 100 zł na zadania geodezyjne.

W ciągu roku 2009 podejmowane będą działania w celu uzyskania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, wówczas będzie można wycofać środki powiatu.

Szczegółowy wykaz zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 2.

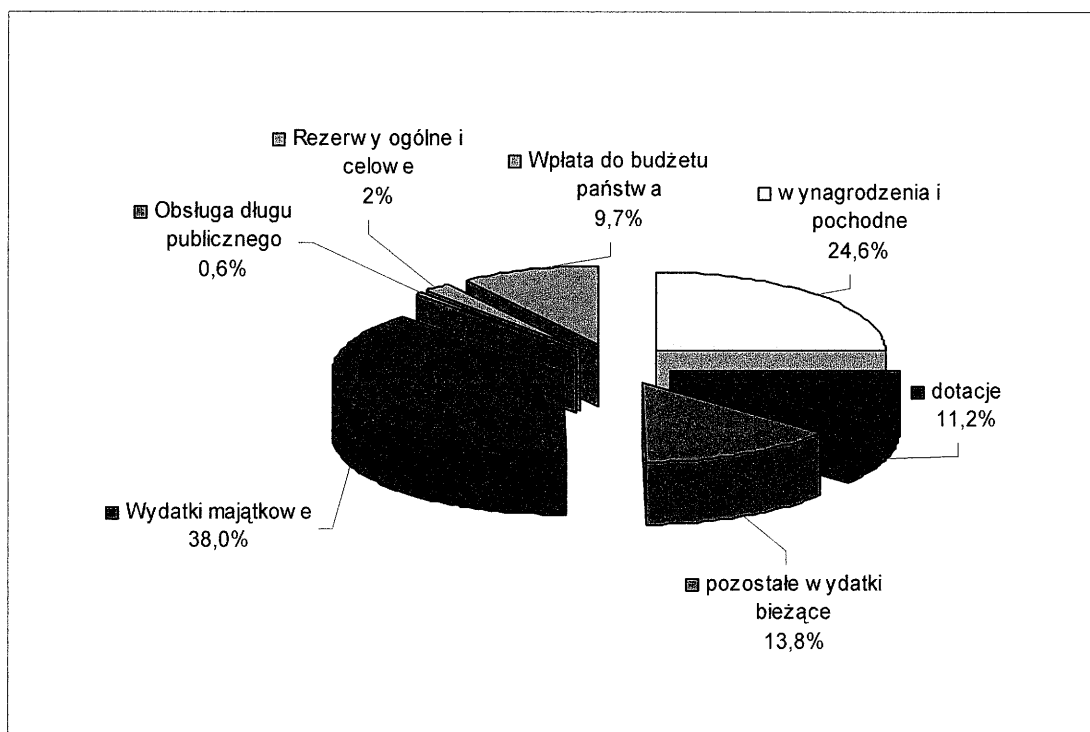
**Tabela 2. Porównanie wydatków 2008r. i 2009r.**

Lp	Nazwa wydatków	2008 r. *	2009 r.	% zmiany 2008/2009	% udział w 2009 r.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	80 422 644	89 538 387	111%	62,0%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	31 152 232	35 589 458	114%	24,6%
	<i>dotacje</i>	16 477 265	16 168 915	98%	11,2%
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	20 814 533	54 980 445	264%	38,0%
3	<b>Obsługa długu publicznego</b>	177 963	858 000	482%	0,6%
4	<b>Rezerwy ogólne i celowe **</b>	808 434	2 900 000	n/d	2,0%
5	<b>Wpłata do budżetu państwa</b>	10 794 167	14 068 512	130%	9,7%
	<b>Razem:</b>	<b>101 237 177</b>	<b>144 518 832</b>	143%	<b>100%</b>

\* przewidywane wykonanie w 2008r.

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

**Wykres 2 . Struktura wydatków.**



## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Największy wzrost wydatków bieżących planowany jest w dz.750 –Administracja państwowa i samorządowa. Dotyczy on głównie wydatków płacowych w Starostwie i wynika ze wzrostu liczby etatów w ciągu 2008 roku ( m.in. w Wydziale Architektury, Geodezji, Komunikacji oraz przejściem pracowników PCZKiOL), regulacji wynagrodzeń w 2008 roku.

Koszt utrzymania budynku, a także inne wydatki pozapłacowe w Starostwie przewiduje się na poziomie wyższym, jak w roku 2008, ze względu na planowane prace adaptacyjne części parterowej budynku, konieczność ich wyposażenia i koszt ich utrzymania. Konieczne jest również wykonanie remontu posadzek.

Trudne do oszacowania są wydatki na komunikację (zakup praw jazdy, druków, tablic rejestracyjnych), dlatego w ciągu roku należy liczyć się z koniecznością ich zwiększenia, o ile wystąpi taka potrzeba.

### **Drogi powiatowe.**

W roku 2009 na wydatki bieżące w dziale -600 Drogi publiczne powiatowe przeznaczono kwotę 4 277 300 zł. Większość zadań remontowych i porządkowych na drogach, Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje własnymi siłami, stąd też największe wydatki oprócz płacowych przeznaczone są na zakup materiałów (w tym masy asfaltowej, znaków drogowych). Dużą kwotę przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg oraz porządkowanie poboczy.

### **Wydatki na zadania oświaty.**

W dziale 801 –Oświata i wychowanie oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 42 797 291 zł.

Podział wydatków pomiędzy placówki powiatowe i niepubliczne jest następujący:

- na wydatki inwestycyjne, które sfinansowane zostaną ze środków własnych powiatu oraz pozyskanych dotacji.
- dla jednostek niepublicznych na dotacje – 13 402 685 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

Kalkulując te kwoty przyjęto następujące założenia:

1. W jednostkach powiatowych wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 108,3% w stosunku do 2008 roku, biorąc pod uwagę to, że w ciągu roku dokonywane były ich zwiększenia na dodatkowe wyposażenie czy remonty bieżące finansowane z pozyskanych dotacji, natomiast wydatki placowe pozostawiono na poziomie roku 2008, z uwzględnieniem 4,5% wskaźnika inflacji i skutki wzrostu zatrudnienia od 01.09.2009r.
3. W placówkach niepublicznych zaplanowano dotację na poziomie 2008 roku.
4. Utworzono rezerwę na wydatki oświaty w wysokości 1 500 000 zł. Z rezerwy tej można będzie w ciągu roku dofinansować zarówno jednostki powiatu, jak też placówki niepubliczne.

Ponieważ ostateczna subwencja oświatowa (która znana będzie w I kwartale 2009 roku) może być inna od obecnie podanej, kwoty planowane dla poszczególnych placówek będą ponownie przeliczane – dotyczy to w szczególności jednostek niepublicznych. Według posiadanych aktualnie danych kwota subwencji oświatowej ulegnie zmniejszeniu, na rzecz zwiększonej rezerwy tej subwencji w budżecie państwa.

#### **Wydatki na zadania pomocy i opieki społecznej.**

W dz.851- Ochrona zdrowia,dz.852 – Pomoc społeczna oraz w dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano w wysokości 15 796 174 zł.

Zmniejszeniu ulega plan wydatków w domach pomocy społecznej w porównaniu z 2008 rokiem. Jest to sytuacja normalna, powtarzająca się każdego roku, spowodowana :

- niższym poziomem dotacji na wydatki bieżące, planowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na te zadania, zwiększonym w ciągu roku,
- brakiem dotacji celowych na remonty i inwestycje, które pozyskiwane są w ciągu roku – również takie działania przewidziane są na rok 2009.

W celu zabezpieczenia wielu nieprzewidzianych wydatków, jakimi może być np. wzrost liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych czy też wzrost odpłatności za pobyt dzieci w tych placówkach, wzrost ilości rodzin zastępczych czy świadczeń dla nich, utworzona została rezerwa na zadania z zakresu opieki – w kwocie 300 tys. zł.

#### **Wydatki na bezpieczeństwo publiczne.**

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotacja wynosi 2.967.051 zł, natomiast środki powiatu przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu ( w tym na dozór strażnicy i wspólne dyżury z pracownikami Pogotowia i Wydziału Zarządzania Kryzysowego) wynoszą 177.175 zł.

Na wydatki związane z poborem - finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczona jest kwota 31 000 zł.

### Wydatki na kulturę, kulturę fizyczną i sport.

Na realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki przeznaczono łącznie 415 400 zł, w tym kwota 80 000 zł przeznaczona została dla stowarzyszeń i fundacji wyłonionych w drodze konkursów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i sportu. Na prowadzenie biblioteki powiatowej przeznaczona jest kwota 60 000 zł (jest to zadanie powierzone gminie Ożarów Mazowiecki).

Wzorem roku 2007 i 2008 nastąpią starania o pozyskanie dotacji na imprezy kulturalne, jak np. kolejny festiwal muzyki chopinowskiej.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane zostały na kwotę 54 980 445 zł, co stanowi 38,04 % wszystkich wydatków, w tym :

#### 1. Zadania drogowe - w wysokości 37 360 000 zł.

W projekcie budżetu ujęte zostały zadania, na które będziemy składać wnioski o pozyskanie środków unijnych lub innych dodatkowych dotacji np. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadania te realizowane będą w latach 2009-2010.

W przypadku braku dofinansowania ze środków unijnych, zadania te nie zostaną zrealizowane w przedstawionym zakresie.

Zadania inwestycyjne drogowe do realizacji w latach 2009-2010 szczegółowo przedstawione są w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania (zakupu) inwestycyjnego	Wartość szacunkowa	rok 2009	rok 2010
1	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m.st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości około 4700 mb	8 020 000	5 980 000 dofinansowanie 5 083 000	2 000 000 dofinansowanie 1 700 000
	<i>Przebudowa obejmuje: budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Strzykułskiej i Sochaczewskiej, wykonanie nakładki bitumicznej: warstwa wyrównawcza+3+4cm+siatka wzmacniająca, przebudowę przepustów pod drogą i budowę nowych pod drogą i zjazdami, budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego dwa wcześniej wykonane odcinki, odmulenie rowów, wykonanie obustronnego obramowania jezdni krawężnikiem</i>			
2	Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	120 000	120 000	0
3	Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Laski, długości około 1720 mb, gm. Izabelin	6 000 000	6 000 000	0
	<i>Przebudowa obejmuje: budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Wieczorka wymianę konstrukcji jezdni na dł. około 900 mb (ponad 60% długości odcinka); warstwy bitumiczne 4+6+8cm, podbudowa z kruszywa 20 cm, na pozostałej długości położenie nakładki bitumicznej 4+6 cm z korekcyjnym frezowaniem na 10 cm. Obramowanie obustronne jezdni krawężnikami z zapewnieniem szerokości jezdni 6 m, budowę chodników jedno i dwustronnych, wykonanie nowych i odmulenie</i>			

	<i>istniejących rowów, wykonanie zjazdów do posesji</i>			
4	Przebudowa ulicy Długiej w m. Bramki, długości około 1830 mb, gm. Błonie	3 380 000	3 380 000	0
	<i>Przebudowa obejmuje: wykonanie trzywarstwowej nakładki bitumicznej (warstwa wyrównawcza+4+4 cm+siatka wzmacniająca na całej długości jezdni), z lokalnymi poszerzeniami do 6 m, wykonanie chodnika szer. 1,5m wraz z rozbiórką starego, budowę systemu odwodnienia przez wykonanie nowych rowów, odmulenie istniejących, budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.</i>			
5	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Rolniczej - etap 3b do granicy powiatu, długości około 1700 mb gm. Łomianki	1 500 000	1 500 000	0
	<i>Niniejsze zadanie obejmuje: budowę chodnika ze ściekiem przykrawężnikowym od końca wykonanego wcześniej chodnika do granicy powiatu, szerokość 1,5m wraz z odwodnieniem przez rowy chłonne i systemy rozsączające, obustronne obramowanie jezdni krawężnikiem</i>			
6	Przebudowa ul. Mościckiego , Sienkiewicza o długości około 3500mb, gm. Stare Babice	7 500 000	4 500 000 dofinansowanie 3 000 000	0
6a	<b>Alternatywa w przypadku braku dofinansowania z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"</b> Przebudowa ulicy Sienkiewicza od Rynku do skrzyżowania z ul. Izabelińską długości około 2100 mb, w m. Stare Babice	4 500 000	500 000	4 000 000
	<i>Przebudowa obejmuje: wykonanie trzywarstwowej nakładki bitumicznej (warstwa wyrównawcza+5+6 cm+siatka wzmacniająca na całej długości jezdni), obustronne obramowanie jezdni krawężnikami, wykonanie chodnika szer. 1,5m wraz z rozbiórką starego, budowę system odwodnienia przez wykonanie nowych rowów, odmulenie istniejących, oczyszczenie istn. odcinka kanalizacji, budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.</i>			
7	Przebudowa drogi nr 4120W (ul. Nowowiejska) Etap I,1 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 888 (ul. Zaborowska) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Pruszkowska) o długości około 2100mb; EtapI,2 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4121W (ul. Ra	7 600 000	4 600 000 dofinansowanie 3 000 000	0

7a	<b>Alternatywa w przypadku braku dofinansowania z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"</b> Przebudowa dwóch odcinków ulicy Nowowiejskiej: odcinek I od m. Pilaszków do m. Myszczyń, długości około 1150mb; odcinek II od skrzyżowania z ul.	5 500 000	500 000	5 000 000
	<i>Przebudowa obejmuje: Wykonanie poszerzenia jezdni na zawężonym odcinku , wymiana pełnej konstrukcji jezdni na odcinku 500 mb (warstwy bitumiczne 4+6+8cm+podbudowa kruszywowa 20cm), na pozostałej długości jezdni (z wyłączeniem rond) wykonanie nakładki bitumicznej (warstwa wyrównawcza +4+5cm+siatka wzmacniająca na całej długości jezdni, obustronne obramowanie jezdni krawężnikami, wykonanie odcinków chodników szer 1,5 m, budowę systemu odwodnienia przez wykonanie nowych rowów, odmulenie istniejących, budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, przebudowa (remont) istniejących przepustów pod drogą, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego</i>			
8	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki	750 000	750 000	0
9	Przebudowa drogi powiatowej w m. Podkamins i Zawady w zakresie wykonania nakładki na odcinku długości 2200mb, chodnika na odcinku około 700 mb oraz odwodnienia, gm. Kampinos	2 800 000	2 800 000	0
	<i>Przebudowa obejmuje: Wykonanie obustronnego obramowania jezdni krawężnikami, wykonanie nakładki bitumicznej (warstwa wyrównawcza+4+5 cm+siatka wzmacniająca na całej długości jezdni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepokalanowską w Podkaminsie do nakładki wykonanej w roku 2006 oraz budowę chodnika (od zjazdu do cmentarza do końca odcinka (skrzyżowanie z drogą gminną w Zawadach), ponadto przewiduje się wykonanie lokalnych poszerzeń drogi do 6 m, budowę systemu odwodnienia przez odtworzone rowy przydrożne oraz systemy rozsączające)</i>			
10	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Błońskiej w m. Dębówka, długości około 880 mb, gm. Błonie	400 000	400 000	0
	<i>Budowa obejmuje: wykonanie chodnika szerokości 1,5 m wraz ze ściekami podchodnikowymi, do istniejących, odmulonych rowów przydrożnych, budowę zjazdów do posesji</i>			
11	Wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej szer. 3 m na drodze stanowiącej przedłużenie ul. Partyzantów, długości około 1000 mb, gm. Kampinos	350 000	0	350 000
	<i>Budowa drogi polegać będzie na: wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej warstwą kruszywa (średnio 10 cm), wykonanie dwóch warstw bitumicznych (4+4 cm), wykonanie poboczy gruntowych. Szerokość konstrukcji jezdni 3 m</i>			



12	Przebudowa ulicy Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Świerkowej, długości około 1220 mb, gm. Ożarów Maz.	1 500 000	0	1 500 000
	<i>Przebudowa obejmować będzie wykonanie obustronnego obramowania jezdni krawężnikiem oraz wykonanie chodnika na odc. od Wieruchowskiej do Świerkowej), zmiana geometrii łuku poprzez wykonanie poszerzenia jezdni, wykonanie rowów przydrożnych nowych oraz odmulenie istniejących, wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Wieruchowskiej (4+5cm) oraz przebudowa konstrukcji jezdni na odcinku od ul. Wieruchowskiej do ul. Świerkowej polegająca na recyklingu istniejącej konstrukcji (wykonanie MCE gr. 18 cm) oraz warstw bitumicznych (6+5cm)</i>			
13	Budowa ronda w m. Bieniewice gm. Błonie	1 100 000	0	1 100 000
14	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkamins, gm. Kampinos	750 000	0	750 000
	<i>Remont dotyczyć będzie elementów niekonstrukcyjnych mostu, tj. m.in. umocnienie przyczółków, malowanie antykorozyjne elementów stalowych i betonowych, remont lub wymiana barier ochronnych, zagospodarowanie otoczenia mostu, naprawa izolacji mostu tam gdzie to konieczne (bez rozbiierania nawierzchni)</i>			
15	Wykonanie nakładki bitumicznej długości około 2050 mb na drodze powiatowej w m. Grądk i Czarnów gm. Leszno	750 000	750 000	0
	<i>Wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej (3+4 cm)</i>			
16	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Szczytno gm. Kampinos	60 000	60 000	0
	<i>Ze względu na konieczność remontu elementów konstrukcyjnych (a także innych elementów jak bariery ochronne, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje, umocnienie przyczółków, zabezpieczenie podpór) konieczne jest wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę</i>			
17	Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycy Stare, długości około 2300 mb, gm. Błonie	2 700 000	200 000	2 500 000
	<i>Przebudowa obejmuje: Wykonanie obramowania obustronnego jezdni krawężnikami, lokalne poszerzenia jezdni do 6 m, wykonanie trzywarstwowej nakładki bitumicznej (średnio 3cm+4+4cm) wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej</i>			

18	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Wiślanej, Kampinoskiej i Trenów na odcinku od istniejącej nakładki bitumicznej do granicy powiatu, długości około 2150 mb, gm. Łomianki i gm. Izabelin	2 000 000	0	2 000 000
	<i>Przebudowa obejmuje: wykonanie trzywarstwowej nawierzchni bitumicznej (średnio 3cm+4+4) wraz z siatką przeciwspekaniową, wykonanie poszerzenia na łuku, ustawienie krawężników w miejscu projektowanego ciągu rowerowego przyległego do jezdni</i>			
19	Przebudowa ul. Rolniczej na odcinku od nakładki wykonanej w roku 2007 do ul. Armii Poznań, w zakresie: wykonanie nakładki bitumicznej długości 1450 mb, chodnika długości 810 mb i odwodnienia, gm. Łomianki	1 500 000	0	1 500 000
	<i>Przebudowa obejmuje: rozbiórkę starego oraz wykonanie nowego chodnika wykonanie dwu- i jednowarstwowej nakładki</i>			
20	Przebudowa istniejącego chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Sierakowskiej, długości około 820 mb, gm. Izabelin	360 000	0	360 000
	<i>Wymiana nawierzchni chodnika i obrzeży oraz zjazdów</i>			
21	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do koszenia traw i krzaków	320 000	320 000	0
1-21	<b>WARTOŚĆ INWESTYCJI bez poz. 6a i 7a</b>	<b>49 460 000</b>	<b>37 360 000</b>	<b>12 060 000</b>
1-21	<b>Alternatywa w przypadku braku dofinansowania z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010" WARTOŚĆ INWESTYCJI bez poz. 6 i 7.</b>	<b>44 360 000</b>	<b>23 260 000</b>	<b>21 060 000</b>

Istnieje możliwość zmiany zakresu zadań – inwestycji drogowych i realizacja innych niż proponowane, w szczególności tych, na których najbardziej zależy gminom, pod warunkiem, że 50% nakładów dofinansuje gmina w ramach wsparcia powiatu.

## 2. Inwestycje w Starostwie – 2 260 000 zł:

- a. przebudowa parkingu przy Starostwie – zmiana organizacji ruchu, pierwszy etap budowy, w tym przygotowanie dokumentacji – 900 000 zł
- b. zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek – 130.000 zł,
- c. zakup sprzętu do biura paszportowego – 30 000zł,
- d. adaptacja i przebudowa pomieszczeń po stacji trafo na pomieszczenia biurowe wraz z zabudową podcieni – 1 200 000 zł.

4. Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 15.000 zł (sfinansowane ze środków powiatu).
5. Wykup gruntów pod drogi powiatowe – 200.000 zł.
6. Zakup samochodu typu GCBA dla straży - 700.000 zł współfinansowany dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.
7. Inwestycje w placówkach oświatowych; w tym w:

- SOSW w Lesznie – budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej (realizowana przez Starostwo) – 200.000 zł; dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W przypadku pozyskania środków zewnętrznych w latach 2009-2010, planuje się również wykonanie takich zadań, jak:

- Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe – 5 000 000 zł. Łączne koszty szacuje się na 15.112.000zł, a okres realizacji przewidziany jest do 2011 roku.
- Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne, rozbudowa sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły - 6 400.000 zł. Łączne koszty szacuje się na 11.559.000zł, a okres realizacji przewidziany jest do 2010 roku.
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły – 1.970.000 zł. Łączne koszty szacuje się na 3.200.000zł, a okres realizacji przewidziany jest do 2010 roku.

Dofinansowanie powyższych zadań wyniesie 85% ogólnych wydatków.

W przypadku nie uzyskania dofinansowania zadania te nie będą realizowane.

- Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim” - 110.000 zł.
8. W Domu Pomocy Społecznej w Sadowej – zaplanowano inwestycje na łączną kwotę 450.445 zł z przeznaczeniem na:
    - rozbudowę budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji – 390.445 zł Jest to inwestycja wieloletnia, rozpoczęta została w roku 2007 zakończenie planowane jest w 2010 r. Szacowany koszt robót budowlanych wyniesie ok. 822.000 zł, z czego 50% zostanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    - zakup zmywarki, pralnicy, płuczko-obieraczki w kwocie 60.000 zł.
  8. W Domu Pomocy Społecznej w Bramkach – zaplanowano inwestycje na łączną kwotę 315.000 zł z przeznaczeniem na:
    - utwardzenie drogi dojazdowej i chodnika – 65.000 zł
    - wymianę dźwigu osobowego – 250.000 zł, na realizację tego zadania zostanie złożony wniosek o dotację do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeśli ją otrzymany zostaną wymienione dwa dźwigi.

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na kwotę 19.940.445 zł, stanowiące podstawę do ubiegania się o pozyskiwanie środków na realizację inwestycji w powiecie z innych źródeł (m.in. środków unijnych, dodatkowych dotacji). Łączne nakłady na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto na kwotę 41.413.890 zł z podziałem na poszczególne lata. Szczegółowo zadania zostały przedstawione w załączniku nr 3.

Dotacje przekazywane z budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego skalkulowano w wysokości 1.124.408 zł, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 6.

Projekt wydatków przewiduje również dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty zaliczane i nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 1.527.702 zł, przedstawione szczegółowo w załączniku nr 10.

Łączne rezerwy budżetu zostały ustalone na kwotę 2.900.000, w tym:

- rezerwa celowa na zadania oświaty – 1.500.000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej – 300.000 zł,
- rezerwa celowa na zdarzenia kryzysowe – 100.000 zł,
- rezerwa ogólna – 1.000.000 zł

Przedstawiony budżet jest budżetem zrównoważonym po stronie dochodów i wydatków.

Dodatkowo przedstawiona jest informacja o prognozie łącznej kwoty długu i spłacie kredytów na rok 2009 i lata następne oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 września 2008 roku.

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Pazowska*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*J. Jankowski*

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) na koniec roku budżetowego po uwzględnieniu spłaty rat pożyczek i kredytów	1 760 000	22 000 000	19 192 000	16 500 000	14 300 000	12 100 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 300 000	1 100 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3) z tytułu:	1 760 000	1 760 000	19 192 000	16 500 000	14 300 000	12 100 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 300 000	1 100 000	0	
a	pożyczek													
b	kredytów	1 760 000	19 192 000	16 500 000	14 300 000	12 100 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 300 000	1 100 000	0		
c	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	pożyczki													
b	kredyty, w tym:													
	EBOiR													
c	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Zaciągnięte zobowiązania													
b	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 937 963	2 618 000	4 326 000	4 025 600	3 355 000	3 201 000	3 047 000	2 893 000	2 739 000	2 585 000	2 431 000	1 177 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	1 760 000	1 760 000	2 808 000	2 692 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 100 000	
a	kredytów i pożyczek	1 760 000	1 760 000	2 808 000	2 692 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 100 000	
b	wykup papierów wartościowych													
c	udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	177 963	858 000	1 518 000	1 333 600	1 155 000	1 001 000	847 000	693 000	539 000	385 000	231 000	77 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	90 891 316	122 518 832	129 869 962	137 662 160	145 921 889	154 677 203	163 957 835	173 795 305	184 223 023	195 276 404	206 992 989	219 412 568	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	99 582 258	144 518 832	147 409 209	150 357 393	153 364 541	156 431 831	159 560 468	165 145 084	170 099 437	176 903 415	185 748 585	196 893 500	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-8 690 942	-22 000 000	-17 539 247	-12 695 233	-7 442 651	-1 754 629	4 397 367	8 650 220	14 123 586	18 372 990	21 244 404	22 519 068	
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	1,94%	17,96%	14,78%	11,99%	9,80%	7,82%	6,04%	4,43%	2,99%	1,69%	0,53%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	1,94%	17,96%	14,78%	11,99%	9,80%	7,82%	6,04%	4,43%	2,99%	1,69%	0,53%	0,00%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,14%	3,33%	2,92%	2,30%	2,07%	1,86%	1,66%	1,49%	1,32%	1,17%	0,54%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,14%	3,33%	2,92%	2,30%	2,07%	1,86%	1,66%	1,49%	1,32%	1,17%	0,54%	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

PRZEWODNICĄ ZARZĄDU

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

### I. Majątkowe prawa własności - środki trwałe:

/w zł/

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2007r./	Zmiany w stanie mienia	Stan mienia na dzień 15.09.2008r.
1	2	3	4	5
0	Grunty	16 462 490	1 490 327	17 952 817
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu	80 573 284	0	80 573 284
I	Budynki i lokale	15 885 016	333 427	16 218 443
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 752 231	8 345 323	30 097 555
III	Kotły i maszyny energetyczne	303 175	97 284	400 459
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 243 520	96 837	2 340 357
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	786 017	-300	785 717
VI	Urządzenia techniczne	1 028 887	31 361	1 060 248
VII	Środki transportu	3 007 936	-64 247	2 943 689
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 435 266	-12 857	1 422 408
<b>Razem:</b>		<b>143 477 823</b>	<b>10 317 154</b>	<b>153 794 978</b>
<b>Razem: bez majątku Skarbu Państwa</b>		<b>62 904 540</b>	<b>10 317 154</b>	<b>73 221 694</b>

### II. Inne niż własność prawa majątkowe /wymienić do czego/

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007r.	Zmiany	Stan na dzień 15.09.2008r.
1	ograniczone prawa rzeczowe	278 898	0	278 898
2	użytkowanie wieczyste własność gm. Błonie	400 000	0	400 000
2	użytkowanie wieczyste własność Skarbu Państwa	197 150	0	197 150
3	posiadanie			
4	wierzytelności			
5	udziały w spółkach akcyjnych			

objaśnienia:

**ograniczone prawa rzeczowe** - obejmuje użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipotekę, są to prawa na rzeczy cudzej

**użytkowanie wieczyste** - przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące

1) własność Skarbu Państwa

2) własność jst lub ich związków

**posiadanie** - przedmiotem posiadania mogą być rzeczy, a więc przedmioty materialne. Nabycie prawa przez upływ czasu (zasiedzenie), nabycie roszczenia o przeniesienie własności zajętego pod budowę gruntu, nabycie roszczeń z tytułu posiadania rzeczy

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz  
III. z wykonania posiadania:**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Objaśnienia
1.	Dz. 700: rozdz.70005; §0470	8 404	404 zł - obsługa użytkownika wieczystego; 8.000 zł - eksploatacja pomieszczeń Starostwa przez PODGiK
2.	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	127 758	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa
3.	Dz. 700: rozdz.70005; §0870	264 918	sprzedaż działki w Laskach
4.	Dz. 750: rozdz.70520; §0870	17 080	sprzedaż starych samochodów osobowych
5.	Dz. 851: rozdz.85141; §0750	34 341	wynajem od Starostwa karetek przez Powiatową Stację Ratownictwa Medycznego
6.	Dz. 851: rozdz.85141; §0870	15 754	odsprzedaż sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego
7.	Dz. 801: rozdz.80130; §0750	45 040	wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach zawodowych
8.	Dz. 854: rozdz.85403; §0750	29 762	wynajem pomieszczeń szkolnych w SOSW w Lesznie
<b>Razem:</b>		<b>543 057</b>	

  
 ELŻBIETA ŁAZOWSKA  
 SKARBNIK POWIATU

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska