

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

## UCHWAŁA NR 120 / 2009 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Z DNIA 16 LISTOPADA 2009r.

### w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.



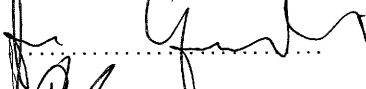
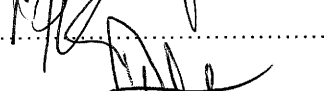

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, 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 Zychliński..... 
2. Leszek Tokarczyk..... 
3. Jan Grądzki..... 
4. Paweł Kanclerz..... 
5. Andrzej Wołczyński..... 



4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł., w tym z tytułu: zaciąganych kredytów i pożyczek 20.000.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

**§ 3.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 1.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 1.992.000 zł., z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.,

b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.642.000 zł.,

c) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 300.000 zł.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 1. Ustala się Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załącznikach nr 1 i nr 2** niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011r. do łącznej kwoty 30.000.000 zł.;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
- a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 10.000.000 zł.

**§ 8.** 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu.

Opracowała

Sprawdziła

PODINSPEKTOR  
Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu

*Grażyna Brzezińska*

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Lazowska*



**Dochody budżetu powiatu na 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r. (plan na 30.09.09r.)	Plan na 2010 r. ( 6 + 7 )	w tym:		Wskaźnik 5:4
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 250,00</b>	<b>70 150,00</b>	<b>70 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.020		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 790,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,90</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 790,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,90</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	5 790,00	5 900,00	5 900,00	0,00	101,90
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 821 600,00</b>	<b>4 151 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>60,86</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 821 600,00</b>	<b>4 151 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>60,86</b>
		Pozostałe odsetki	4 350,00	1 500,00	1 500,00	0,00	34,48
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	330,00	330,00	0,00	132,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin ), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	#DZIEL/0!
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 202 119,00</b>	<b>1 064 500,00</b>	<b>1 064 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,55</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 202 119,00</b>	<b>1 064 500,00</b>	<b>1 064 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,55</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	96,15
		Wpływy z różnych opłat	114 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00

## Dochody budżetu powiatu na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r. (plan na 30.09.09r.)	Plan na 2010 r. ( 6 + 7 )	w tym:		Wskaźnik 5:4
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 587,00	102 000,00	102 000,00	0,00	31,42
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	133,33
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>566 955,00</b>	<b>591 900,00</b>	<b>591 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,40</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>4 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	66,67
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	70,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>467 700,00</b>	<b>526 900,00</b>	<b>526 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,66</b>
		Pozostałe odsetki	500,00	700,00	700,00	0,00	140,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	166,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	111,93
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 101 441,00</b>	<b>1 885 990,69</b>	<b>1 885 990,69</b>	<b>0,00</b>	<b>171,23</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 919,00</b>	<b>196 462,00</b>	<b>196 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,27</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 462,00	180 462,00	180 462,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 457,00	16 000,00	16 000,00	0,00	82,23
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>870 522,00</b>	<b>840 800,00</b>	<b>840 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>
		Wpływy z różnych opłat	500,00	600,00	600,00	0,00	120,00
		Wpływy z usług	180 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	104,44
		Pozostałe odsetki	500 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	81,00
		Wpływy z różnych dochodów	190 022,00	247 200,00	247 200,00	0,00	130,09

## Dochody budżetu powiatu na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r. (plan na 30.09.09r.)	Plan na 2010 r. ( 6 + 7 )	w tym:		Wskaźnik 5:4
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,77</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	96,77
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>818 728,69</b>	<b>818 728,69</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	739 562,64	739 562,64	0,00	#DZIEL/0!
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	79 166,05	79 166,05	0,00	#DZIEL/0!
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 692 865,00</b>	<b>2 983 770,00</b>	<b>2 983 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,80</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 686 865,00</b>	<b>2 983 270,00</b>	<b>2 983 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,92</b>
		Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	103,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 180 427,00	2 971 870,00	2 971 870,00	0,00	93,44
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00	0,00	#DZIEL/0!
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu powiatu na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r. (plan na 30.09.09r.)	Plan na 2010 r. ( 6 + 7 )	w tym:		Wskaźnik 5:4
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 634 343,00	41 608 973,00	41 608 973,00	0,00	93,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 538 923,00	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	97,80
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	100,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	363 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	78,79
		Pozostałe odsetki	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 095 420,00	38 147 973,00	38 147 973,00	0,00	92,83
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 595 420,00	36 647 973,00	36 647 973,00	0,00	92,56
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	34 578 840,00	39 332 680,00	39 332 680,00	0,00	113,75
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 594 485,00	32 125 795,00	32 125 795,00	0,00	108,55
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 594 485,00	32 125 795,00	32 125 795,00	0,00	108,55
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 984 355,00	7 206 885,00	7 206 885,00	0,00	144,59
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 984 355,00	7 206 885,00	7 206 885,00	0,00	144,59
801		Oświata i wychowanie	199 074,00	14 982 346,98	1 043 584,98	13 938 762,00	7 526,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 240,00	2 300,00	2 300,00	0,00	102,68
		Pozostałe odsetki	1 280,00	1 300,00	1 300,00	0,00	101,56
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 000,00	1 000,00	0,00	104,17
	80120	Licea ogólnokształcące	440,00	550,00	550,00	0,00	125,00
		Pozostałe odsetki	170,00	200,00	200,00	0,00	117,65
		Wpływy z różnych dochodów	270,00	350,00	350,00	0,00	129,63
	80130	Szkoły zawodowe	5 850,00	13 947 262,00	8 500,00	13 938 762,00	238 414,74
		Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	0,00	#DZIEL/0!
		Pozostałe odsetki	4 150,00	5 900,00	5 900,00	0,00	142,17
		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 400,00	2 400,00	0,00	141,18
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin ), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 938 762,00	0,00	13 938 762,00	#DZIEL/0!
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	180 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	180 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	1 032 234,98	1 032 234,98	0,00	10 322,35
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	995 059,63	995 059,63	0,00	#DZIEL/0!
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	27 175,35	27 175,35	0,00	#DZIEL/0!
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

## Dochody budżetu powiatu na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r. (plan na 30.09.09r.)	Plan na 2010 r. ( 6 + 7 )	w tym:		Wskaźnik 5:4
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 072 813,00</b>	<b>1 157 100,00</b>	<b>1 157 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,86</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>220 300,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,77</b>
		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	30 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	233,33
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>852 513,00</b>	<b>1 087 100,00</b>	<b>1 087 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,52</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 513,00	1 087 100,00	1 087 100,00	0,00	127,52
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 369 490,78</b>	<b>7 791 300,00</b>	<b>7 791 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,09</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>41 885,00</b>	<b>79 805,00</b>	<b>79 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,53</b>
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	25,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 760,00	79 680,00	79 680,00	0,00	190,80
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 070 280,00</b>	<b>6 888 600,00</b>	<b>6 888 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,43</b>
		Wpływy z usług	2 449 500,00	2 503 800,00	2 503 800,00	0,00	102,22
		Pozostałe odsetki	3 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	127,03
		Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	108,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 614 780,00	4 377 600,00	4 377 600,00	0,00	94,86
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>430 200,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	106,05

## Dochody budżetu powiatu na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r. (plan na 30.09.09r.)	Plan na 2010 r. ( 6 + 7 )	w tym:		Wskaźnik 5:4
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>258 302,00</b>	<b>264 995,00</b>	<b>264 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,59</b>
		Wpływy z różnych dochodów	25,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 693,00	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	232 584,00	263 995,00	263 995,00	0,00	113,51
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>468 253,78</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>
		Pozostałe odsetki	900,00	1 800,00	1 800,00	0,00	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	424 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje rozwojowe	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje rozwojowe	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>100 570,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 570,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99,43
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>377 219,78</b>	<b>485 894,90</b>	<b>485 894,90</b>	<b>0,00</b>	<b>128,81</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>58 900,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	100,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>281 082,78</b>	<b>396 994,90</b>	<b>396 994,90</b>	<b>0,00</b>	<b>141,24</b>
		Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Dotacje rozwojowe	59 282,78	106 894,90	106 894,90	0,00	180,31
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	217 000,00	285 300,00	285 300,00	0,00	131,47

## Dochody budżetu powiatu na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r. (plan na 30.09.09r.)	Plan na 2010 r. ( 6 + 7 )	w tym:		Wskaźnik 5:4
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>7 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,71</b>
		Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	600,00	600,00	0,00	75,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>			<b>102 722 013,56</b>	<b>116 136 635,57</b>	<b>98 047 873,57</b>	<b>18 088 762,00</b>	<b>113,06</b>
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		5 823 389,00	5 637 832,00	5 637 832,00	0,00	96,81
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		19 457,00	16 000,00	16 000,00	0,00	82,23
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		314 644,00	4 493 675,00	343 675,00	4 150 000,00	1 428,18
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 339 386,56	15 886 620,57	1 947 858,57	13 938 762,00	216,46

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU

Jan Zychliński

**Wydatki budżetu powiatu na 2010 r.**

Dział	Rodział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r./plan 30.09.09/	Plan na 2010 r. (6+15)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wyszczególnienie	Wskaźnik 95	
							z tego:		z tego:			z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000	0	70 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	100,00
01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000	0	70 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	100,00
020		Leśnictwo	9 790	8 900,00	8 900,00	8 900	0	8 900	0	8 900	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	90,91
02001		Gospodarka leśna	8 290	7 400,00	7 400,00	7 400	0	7 400	0	7 400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	89,26
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500	0	1 500	0	1 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	132 681,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	132 681,00	0	#DZIEL/0/
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	132 681,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	132 681,00	0	#DZIEL/0/
600		Transport i łączność	27 975 253	28 691 200,00	4 861 200,00	4 861 200	2 000 000	2 861 200	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23 830 000,00	0	102,56
60014		Drugi publiczny powiatowy	27 975 253	28 691 200,00	4 861 200,00	4 861 200	2 000 000	2 861 200	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23 830 000,00	0	102,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 087	1 572 500,00	1 272 500,00	1 272 500	0	1 272 500	0	1 272 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	300 000,00	0	88,84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 087	1 572 500,00	1 272 500,00	1 272 500	0	1 272 500	0	1 272 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	300 000,00	0	89,09
70095		Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00
710		Działalność usługowa	681 000	681 000,00	666 000,00	666 000	486 500	179 500	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15 000,00	0	100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	30 000,00	30 000,00	30 000	0	30 000	0	30 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	66,67
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	35 000,00	35 000,00	35 000	0	35 000	0	35 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	70,00
71015		Nadzór budowlany	586 000	616 000,00	601 000,00	601 000	486 500	114 500	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15 000,00	0	105,12
750		Administracja publiczna	20 728 739	18 851 072,69	18 439 642,69	17 620 914	10 575 960	7 044 954	0	8 118 728,69	0,00	0	0,00	0	0,00	0	411 430,00	0	90,94
75011		Urzędy wojewódzkie	719 819	3 105 962,00	3 105 962,00	3 105 962	2 342 460	763 502	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	431,49
75019		Rady powiatów	450 000	455 000,00	455 000,00	455 000	0	455 000	0	455 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	101,11
75020		Starostwa powiatowe	19 174 900	14 059 952,00	13 659 952,00	13 659 952	8 196 000	5 463 952	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	400 000,00	0	73,33



Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r./ plan 30.09.09/	Plan na 2010 r. (6+15)	Z tego:										Wskaźnik 65			
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	30 000,00	30 000,00	30 000	12 500	17 500	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
75075		Promocja samorządu terytorialnego	353 620	370 000,00	370 000,00	370 000	25 000	345 000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	0	830 158,69	818 728,69	0	0	0	0	0	818 728,69	0,00	0	11 430,00	11 430	11 430	0	#DZIEL/0/
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 370 632	3 324 790,00	3 244 790,00	3 244 790	2 784 280	460 510	0	0	0,00	0,00	0	80 000,00	80 000	0	0	76,07
75404		Komendy wojewódzkie Policji	82 000	87 000,00	7 000,00	7 000	0	7 000	0	0	0,00	0,00	0	80 000,00	80 000	0	0	106,10
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 191 132	3 193 290,00	3 193 290,00	3 193 290	2 773 780	419 510	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	76,19
75414		Obrona cywilna	500	24 500,00	24 500,00	24 500	500	24 000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	4 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000	20 000,00	20 000,00	20 000	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	25,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
757		Obsługa publicznego długu	858 000	1 344 200,00	1 344 200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1 344 200	0,00	0	0	0	156,67
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	858 000	1 344 200,00	1 344 200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1 344 200	0,00	0	0	0	156,67
758		Różne rozliczenia	15 082 536	20 974 794,00	20 974 794,00	20 974 794	0	20 974 794	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	139,07
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 014 024	2 992 000,00	2 992 000,00	2 992 000	0	2 992 000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	295,06
		rezerwa ogólna		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	#DZIEL/0/
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej		1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000	0	1 642 000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	#DZIEL/0/
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		50 000,00	50 000,00	50 000		50 000										#DZIEL/0/
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej		300 000,00	300 000,00	300 000	0	300 000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	#DZIEL/0/
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 068 512	17 982 794,00	17 982 794,00	17 982 794	0	17 982 794	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	127,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r / plan 30.09.09/	Plan na 2010 r. (6+15)	z tego:										z tego:			Wskaźnik 05	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy udziałem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	20 923 410	38 747 006,03	21 197 006,03	12 753 631	10 367 727	2 385 904	7 367 032	0	1 076 343,03	0,00	0	0	17 550 000,00	17 550 000	16 163 250	0	185,18
	80102	Szkoły specjalne	4 705 856	5 093 378,00	5 093 378,00	2 197 816	1 873 494	324 322	2 895 562	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	108,23
	80105	Przedszkola specjalne	476 429	476 429,00	476 429,00	0	0	0	476 429	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	100,00
	80110	Gimnazja	141 631	158 620,00	158 620,00	158 620	114 290	44 330	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	112,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 668 097	2 866 419,00	2 866 419,00	1 229 997	1 024 441	205 556	1 636 422	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	107,43
	80120	Licea ogólnokształcące	1 735 578	1 912 208,00	1 912 208,00	1 760 737	1 378 657	381 880	151 471	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	110,18
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	296 339	296 339,00	296 339,00	0	0	0	296 339	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	100,00
	80123	Licea profilowane	61 560	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 715 975	23 244 393,00	5 694 393,00	5 694 393	4 737 400	956 993	0	0	0,00	0,00	0	0	17 550 000,00	17 550 000	16 163 250	0	346,11
	80134	Szkoły specjalne	3 187 906	2 997 662,00	2 997 662,00	1 086 853	857 095	229 758	1 910 809	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	94,03
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	309 541	198 570,00	198 570,00	198 570	98 610	99 960	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	64,15
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	400 478	316 645,00	316 645,00	316 645	277 040	39 605	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	79,07
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	60 000,00	60 000,00	60 000	1 500	58 500	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	85,71
	80195	Pozostała działalność	149 000	1 121 343,03	1 121 343,03	45 000	0	45 000	0	0	1 076 343,03	0,00	0	0	0,00	0	0	0	752,58
851		Ochrona zdrowia	1 013 013	1 485 100,00	1 170 100,00	1 170 100	26 000	1 144 100	0	0	0,00	0,00	0	0	315 000,00	315 000	0	0	146,60
	85141	Ratownictwo medyczne	140 500	348 000,00	48 000,00	48 000	0	48 000	0	0	0,00	0,00	0	0	300 000,00	300 000	0	0	247,69
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	852 513	1 087 100,00	1 087 100,00	1 087 100	0	1 087 100	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	127,52
	85195	Pozostała działalność	20 000	50 000,00	35 000,00	35 000	26 000	9 000	0	0	0,00	0,00	0	0	15 000,00	15 000	0	0	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r. / plan 30.09.09/	Plan na 2010 r. (6+15)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:						Wskaźnik 95			
							4	5	6	7	z tego:		z tego:					15	z tego:	
											8	9	10	11	12	13			14	16
1	2	3					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
852		Pomoc społeczna	14 792 031	14 819 145,00	14 412 545,00	9 092 306	7 247 593	1 844 713	2 881 133	2 439 106	0,00	0,00	0	406 600,00	406 600	0	0	100,18		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 181 492	2 429 078,00	2 429 078,00	199 647	105 238	94 409	1 990 250	239 181	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	111,35		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 627 561	8 288 000,00	7 881 400,00	7 766 200	6 219 663	1 546 537	1 152 000	0	0,00	0,00	0	406 600,00	406 600	0	0	96,06		
	85203	Ośrodki wsparcia	430 000	456 000,00	456 000,00	0	0	0	456 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	106,05		
	85204	Rodziny zastępcze	2 125 566	2 681 209,00	2 681 209,00	261 601	261 601	0	3 196 883	2 099 925	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	126,14		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 310 842	843 978,00	843 978,00	843 978	661 091	182 887	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	64,38		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000	20 880,00	20 880,00	20 880	0	20 880	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	130,50		
	85220	Pomoc dla cudzoziemców	100 570	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	99,43		
	85231	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 945 952	2 045 043,85	2 045 043,85	1 645 945	1 423 945	222 000	242 740	31 200	125 158,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	105,09		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 210	139 740,00	139 740,00	0	0	0	139 740	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	89,46		
	85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 500	58 900,00	58 900,00	0	0	0	58 900	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	68,89		
	85321	Powiatowe urzędy pracy	1 623 805	1 751 103,85	1 751 103,85	1 625 945	1 423 945	202 000	0	0	125 158,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	107,84		
	85333	Pomoc dla repatriantów	7 237	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00		
	85395	Pozostała działalność	73 200	95 300,00	95 300,00	20 000	0	20 000	44 100	31 200	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	130,19		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 316 888	10 373 132,00	10 373 132,00	4 264 402	3 534 944	729 458	6 108 730	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	100,54		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 617 120	8 641 054,00	8 641 054,00	2 826 266	2 359 114	467 152	5 814 788	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	100,28		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 708	184 708,00	184 708,00	0	0	0	184 708	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Przezydowane wykonanie na 31.12.2009r. / plan 30.09.09/	Plan na 2010 r. (6+15)	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:										Wskaźnik 65			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
							8	9										10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 926	1 416 136,00	1 416 136,00	1 416 136	1 175 830	240 306	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	113,66		
	85406	85410	109 234	109 234,00	109 234,00	0	0	0	109 234	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	100,00		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	22 000,00	22 000,00	22 000	0	22 000	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	110,00		
		85495	140 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00		
		Pozostała działalność	237 600	235 443,00	235 443,00	110 443	20 443	90 000	125 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	99,09		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 600	170 443,00	170 443,00	110 443	20 443	90 000	60 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	95,97		
		92105	60 000	65 000,00	65 000,00	0	0	0	65 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	108,33		
		Biblioteki	212 800	272 628,00	222 628,00	152 628	40 467	112 167	70 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	128,11		
		926	139 900	197 364,00	147 364,00	77 364	21 798	55 566	70 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	141,08		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 900	75 264,00	75 264,00	75 264	18 669	56 595	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	103,24		
		92695	120 987 831	143 628 635,57	100 537 924,57	77 908 553	38 507 859	39 400 694	16 794 635	2 470 306	2 020 230,43	0,00	1 344 200	43 090 711	16 307 361	0,00	0	118,71		
		<b>Ogółem wydatki, w tym:</b>	<b>5 823 389,00</b>	<b>5 637 832,00</b>	<b>5 637 832,00</b>	<b>5 637 832,00</b>												<b>96,81</b>		
	a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej																		
	b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 457,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00												82,23		
	c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	314 644,00	1 412 354,00	1 288 243,00									144 111,00				448,87		
	d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7 339 386,56	18 327 591,43	2 020 230,43									16 307 361,00				249,72		

SKARBNIK POWIATU  
Elżbieta Łazowska

PRZEJĘCIEM ZAMÓWIENIA  
Janusz Zychliński

### Zadania i zakupy inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi	
				rok budżetowy 2010 (7+8+9)	z tego źródła finansowania					
					środków ist. w tym kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł *	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150		Przetwórstwo przemysłowe	402 285,00	132 681,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	402 285,00	132 681,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00		
1		Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	402 285,00	132 681,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo	
600		Transport i łączność	24 930 000,00	23 830 000,00	19 680 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 930 000,00	23 830 000,00	19 680 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
2		Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycze Stare, długości około 2300 mb, gm. Błonie	2 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	ZDP; Starostwo	Zadanie z WPI 2009r
3		Przebudowa dróg powiatowych nr 2420W i 4136W (ul. Wiślana i Kampinoska) od ul. Długiej w Łomiankach na długości około 1.150 mb.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
4		Przebudowa ulicy Sienkiewicza od Rynku do skrzyżowania z ul. Izabelińską długości około 2100 mb, w m. Stare Babice	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
5		Wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej szer. 3 m na drodze stanowiącej przedłużenie ul. Partyzantów, długości około 1000 mb, gm. Kampinos	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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 2010 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			9		
					7	8	9			
5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		Przebudowa ulicy Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Świerkowej, długości około 1220 mb, gm. Ozarów Maz.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	ZDP	
7		Budowa ronda w m. Bieniewice gm. Błonie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	ZDP	
8		Remont mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkamins, gm. Kampinos	750 000,00	750 000,00	750 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	ZDP	
9		Przebudowa ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Jedności Robotniczej dl. ok. 1.250mb w zakresie: wykonanie nakładki bitumicznej długości 1.050 mb, chodnika długości 410 mb, odwodnienia oraz zjazdów do posesji i utwardzonego pobocza, gm. Łomianki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	ZDP	
10		Przebudowa istniejącego chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Sierakowskiej, długości około 820 mb, gm. Izabelin	360 000,00	360 000,00	360 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	ZDP	
11		Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	ZDP	
<b>Zadania od pozycji 12 do 17 będą realizowane wyłącznie w przypadku 50% dofinansowania przez gminy</b>										
12		Przebudowa drogi powiatowej 4125 W (ul. Akacja) na odcinku od ul. Klonowej w Koczargach Starych do ul. P. Jakubowicza w Lipkowie długości około 1610 mb gm. Babice Stare.	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	B.	1 500 000,00	0,00	ZDP	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy 2010 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						środków jst, w tym kredyty i pożyczki	środków 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
13			Przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborniu długości około 810 mb gm. Leszno	1 800 000,00	900 000,00	450 000,00 B.	450 000,00	0,00	ZDP	
14			Przebudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz na długości około 960 mb, gm. Ożarów Mazowiecki.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00 B.	1 000 000,00	0,00	ZDP	
15			Przebudowa ulicy 3-go Maja w zakresie: budowa chodnika o długości około 300 mb od parkingu przy urzędzie gminy w Izabelinie w kierunku szkoły, przebudowa jezdni i chodnika długości około 670 mb od ulicy Bocianiej do ul. Borzezińskiej w Truskawiu	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00 B.	600 000,00	0,00	ZDP	
16			Remont chodnika przy ulicy Poniatowskiego w Błoniu długości około 500 mb od mostu do ul. Łąki, gm. Błonie	300 000,00	300 000,00	150 000,00 B.	150 000,00	0,00	ZDP	
17			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4136W (ul. Kampinoska) do granicy z gm. Izabelin długości około 500 mb, gm. Łomianki	900 000,00	900 000,00	450 000,00 B.	450 000,00	0,00	ZDP	
18			Zakup dwóch głowic do ramienia hydraulicznego współpracującego z ciągnikiem	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	ZDP	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
19			Wykupy i podziały gruntów	300 000,00	300 000,00	A. B.	0,00	0,00	Starostwo	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy 2010 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		71015	Nadzór budowlany	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
20			Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	PINB
	750		Administracja publiczna	425 980,00	411 430,00	411 430,00	0,00	0,00	0,00	
		75020	Starostwa powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
21			Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach archiwum głównego i składnicy akt komunikacji	150 000,00	150 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	Starostwo
22			Opracowanie wielowariantowej koncepcji lokalizacyjnej i projektu budowlanego windy w budynku Starostwa	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Starostwo
23			Zakup klimatyzatorów	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Starostwo
24			Zakup regałów przesuwanych ( 4 komplety) dla WKiT	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Starostwo
25			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	130 000,00	130 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Starostwo
		75095	Pozostała działalność	25 980,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	
26			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	25 980,00	11 430,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	Starostwo



Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
				rok budżetowy 2010 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					środków jst, w tym kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł *	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
27		Zakup sprzętu do rejestracji wypadków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo	
801		Oświata i wychowanie	24 989 480,00	17 550 000,00	17 550 000,00	3 611 238,00	0,00	13 938 762,00		
	80130	Szkoły zawodowe	24 989 480,00	17 550 000,00	17 550 000,00	3 611 238,00	0,00	13 938 762,00		
28		Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	14 989 480,00	9 250 000,00	9 250 000,00	2 566 238,00	0,00	6 683 762,00	Starostwo	Zadanie z WPI 2009r
29		Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	10 000 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	1 045 000,00	0,00	7 255 000,00	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu, ZSOiS w Błoniu	Zadanie z WPI 2009r
a		I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	755 422,00	0,00	5 244 578,00	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu	Zadanie z WPI 2009r
b		II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	3 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	289 578,00	0,00	2 010 422,00	Starostwo, ZSOiS w Błoniu	Zadanie z WPI 2009r
851		Ochrona zdrowia	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00		
	85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
30		Zakup karetki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Starostwo	
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
31		Zakup 2 sztuk defibrylatorów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Starostwo	

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
				rok budżetowy 2010 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9		10	11
	852	Pomoc społeczna	406 600,00	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	406 600,00	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00		
32		Termomodernizacja budynku głównego w DPS Sadowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS Sadowa	
33		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS Sadowa	
34		Zakup wyposażenia kuchni i pralni	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS Sadowa	
35		Zakup robota trójfazowego i lamy chłodniczej do kuchni centralnej w DPS Bramki	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	DPS Bramki	
36		Wymiana centrali telefonicznej w budynku głównym i wykonanie instalacji kablowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	DPS Bramki	
	926	Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
37		Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej i Pieszej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo	
		<b>Ogółem</b>	<b>51 914 345,00</b>	<b>43 090 711,00</b>	<b>25 001 949,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>13 938 762,00</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 jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU  
  
 Jan Zychowski

SKARBNIK POWIATU

  
 Elżbieta Łazowska

**Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9)	Planowane wydatki				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania		2011 r.	2012 r.			
						środków i pożyczek	środków pochodzących z innych źródeł*					
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	150	3	Przetwórstwo przemysłowe	402 285	132 681	132 681	0	0	157 104	112 500		
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	402 285	132 681	132 681	0	0	157 104	112 500		
1			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	402 285	132 681	132 681	A. B. C. ...	0	157 104	112 500	Województwo Mazowieckie, Starostwo	
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 800 000</b>	<b>900 000</b>	<b>450 000</b>		<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>		
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>900 000</b>	<b>450 000</b>		<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborowie długości około 810 mb gm. Leszno	1 800 000	900 000	450 000	B.	0	900 000	0	zadanie będzie realizowane w przypadku 50% dofinansowania przez gminę Leszno	
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 980</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>		<b>0</b>	<b>8 730</b>	<b>5 820</b>		
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 980</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>		<b>0</b>	<b>8 730</b>	<b>5 820</b>		
2			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	25 980	11 430	11 430	A. B. C. ...	0	8 730	5 820	Województwo Mazowieckie, Starostwo	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			2011 r.		
						środków jst, w tym kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł *	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	24 989 480	17 550 000	3 611 238	0	13 938 762	6 448 296	0	
		80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	24 989 480	17 550 000	3 611 238	0	13 938 762	6 448 296	0	
3			Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	14 989 480	9 250 000	2 566 238	A. B. C.	6 683 762	5 178 296	0	Starostwo
4			Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	10 000 000	8 300 000	1 045 000	A. B. C.	7 255 000	1 270 000	0	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu, ZSOiS w Błoniu
a			<b>I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu</b>	7 000 000	6 000 000	755 422	A. B. C.	5 244 578	670 000	0	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu
b			<b>II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły</b>	3 000 000	2 300 000	289 578	A. B. C.	2 010 422	600 000	0	Starostwo, ZSOiS w Błoniu
<b>Ogółem</b>				<b>27 217 745</b>	<b>18 594 111</b>	<b>4 205 349</b>		<b>13 938 762</b>	<b>7 514 130</b>	<b>118 320</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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Lichbiński

KARBNIK POWIATU  
  
 Elżbieta Szorowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a) (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.										
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								z tego: źródła finansowania:	z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:					
					Wydatki razem	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoifp	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoifp	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoifp	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	<b>Wydatki majątkowe:</b>	X		25 417 745,00	7 373 477,00	18 044 268,00	17 694 111,00	3 755 349,00	0,00	0,00	0,00	13 938 762,00	13 938 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program: Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b> <b>Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</b> <b>Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza</b>																		
<b>Nazwa projektu:</b>																		
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu "BW"																		
1.1		1.05	150; 15011	402 285,00	402 285,00	0,00	132 681,00	132 681,00	0,00	0,00	132 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego	2010		132 681,00	132 681,00	0,00												
		2011		157 104,00	157 104,00	0,00												
		2012		112 500,00	112 500,00	0,00												
<b>Program: Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>																		
<b>Priorytet II: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza</b>																		
<b>Działanie: 2.2 Rozwój e-usług</b>																		
<b>Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "EA"</b>																		
1.2		2.15	750; 75095	25 980,00	25 980,00	0,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego	2010		11 430,00	11 430,00	0,00												
		2011		8 730,00	8 730,00	0,00												
		2012		5 820,00	5 820,00	0,00												

Planowane wydatki														
2010 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			z tego:						
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip	dotacje rozwojowe	obligacje
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>Program: Regiony Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>														
<b>Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego</b>														
<b>Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji</b>														
<b>Nazwa projektu:</b>														
Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Bioniu, II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Bioniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły														
z tego														
2009														
2010														
2011														
<b>Program: Regiony Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>														
<b>Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu</b>														
<b>Działanie: 5.2 Rewitalizacja miast</b>														
<b>Nazwa projektu:</b> Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe														
z tego														
2008														
2009														
2010														
2011														

Planowane wydatki 2010 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			z tego:							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem		Wydatki z tego: Zródła finansowania:		Wydatki z tego: Zródła finansowania:				
							(6+7)	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4	5	6	7	(9+13)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Wydatki bieżące:</b>		x	4 574 765,64	756 459,96	3 818 305,68	2 166 490,79	324 973,62	0,00	0,00	324 973,62	1 841 517,17	0,00	1 841 517,17	0,00	0,00
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>															
<b>Prioritytet V: Dobre zarządzanie</b>															
<b>Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>															
<b>Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</b>															
<b>Nazwa projektu:</b>															
Profesjonalny pracownik administracji publicznej - doskonalenie umiejętności pracowników i partnerskich w partnerstwie na terenie powz															
2.1	801:	12.72	80195	2 783 175,26	417 476,29	2 365 698,97	1 170 658,39	175 598,76	0,00	175 598,76	995 059,63	0,00	995 059,63	0,00	0,00
				20 372,57	3 055,89	17 316,68									
				1 170 658,39	175 598,76	995 059,63									
				919 131,20	137 869,68	781 261,52	1 170 658,39	175 598,76	0,00	175 598,76	995 059,63	0,00	995 059,63	0,00	0,00
				609 938,40	91 490,76	518 447,64									
				63 074,70	9 461,20	53 613,50									
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>															
<b>Prioritytet V: Dobre zarządzanie</b>															
<b>Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>															
<b>Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</b>															
<b>Nazwa projektu:</b>															
Profesjonalny pracownik administracji publicznej - doskonalenie umiejętności pracowników i partnerskich w partnerstwie na terenie powz															
2.2	750:	12.73	75095	1 528 690,38	299 533,66	1 229 056,72	870 073,69	130 511,05	0,00	130 511,05	739 562,64	0,00	739 562,64	0,00	0,00
				870 073,69	130 511,05	739 562,64									
				658 516,69	169 022,61	489 494,08	870 073,69	130 511,05	0,00	130 511,05	739 562,64	0,00	739 562,64	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00									
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>															
<b>Prioritytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>															
<b>Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>															
<b>Poddziałanie: 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie</b>															
2.3	853:	10.65	85333	263 000,00	39 450,01	223 549,99	125 758,71	18 863,81	0,00	18 863,81	106 894,90	0,00	106 894,90	0,00	0,00
				69 744,45	10 461,67	59 282,78									
				125 758,71	18 863,81	106 894,90	125 758,71	18 863,81	0,00	18 863,81	106 894,90	0,00	106 894,90	0,00	0,00
				67 496,84	10 124,53	57 372,31									
<b>Wydatki ogółem:</b>		x		29 992 510,64	8 129 936,96	21 862 573,68	19 860 601,79	4 080 322,62	0,00	4 080 322,62	15 780 279,17	13 938 762,00	1 841 517,17	0,00	0,00

\* I.1.4 dz.801, rozdz.80130 W roku 2010 wykazano 1.386.750zł finansowane ze środków własnych powiatu, które nie są wydatkami kwalifikowanym.

\* II.2.1 dz.801, rozdz.80195 W roku 2010 wykazano 94.315,36zł finansowane ze środków własnych powiatu, będące wkładem własnym niepieniężnym.

\* II.2.2 dz.853, rozdz.85333 W roku 2010 wykazano 51.345zł finansowane ze środków własnych powiatu, będące wkładem własnym niepieniężnym.

\* II.2.3 dz.853, rozdz.85333 W roku 2009, 2010 i 2011 w planach środków z budżetu krajowego wykazano środki pozabudżetowe w kwocie po 600zł w każdym roku budżetowym z Funduszu Pracy.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Jani Dziubiński*


## Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

*w złotych*

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/zadania</b>		<b>1 412 354,00</b>
150	15011	Województwo Mazowieckie		132 681,00
750	75095	Województwo Mazowieckie		11 430,00
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		800 000,00
852	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		319 683,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		24 660,00
853	85321	Powiat Grodziski		58 900,00
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki		65 000,00
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / zadania</b>	<b>13 475 762,00</b>	<b>2 050 630,00</b>
801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 895 562,00	
801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	476 429,00	
801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 636 422,00	
801	80121	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	296 339,00	
801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 910 809,00	
854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	5 814 788,00	
854	85404	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	184 708,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	151 471,00	
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	109 234,00	
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - świetlice: w Izabelinie; Borzęcinie Dużym, Bliznem Jasińskiego; Łazach; Kampinosie; Błoniu		404 250,00



852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - świetlice w Ożarowie Mazowieckim; Łomiankach oraz całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Jasieńcu Iłżeckim		786 000,00
852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Piaszkowie		115 200,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu		456 000,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej zleconym do realizacji stowarzyszeniom		115 080,00
853	85395	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom samotnej matki w Laskach		44 100,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		60 000,00
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		70 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>			<b>13 475 762,00</b>	<b>3 462 984,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
 Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Lychliński


**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych  
 oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział	Dochody / Przychody	Wydatki / Koszty	
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:		4 678 500,00	4 660 500,00	
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710; 71012	4 678 500,00	4 660 500,00	9 000,00
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:		225 010,00	225 010,00	x
	1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	750; 75020	2 500,00	2 500,00	x
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lesznie	854; 85403	161 700,00	161 700,00	x
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ozarowie Maz.	801; 80130	5 050,00	5 050,00	x
	4. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	801; 80130	4 960,00	4 960,00	x
	5. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	801; 80130	50 800,00	50 800,00	x
<b>Ogółem</b>			<b>4 903 510,00</b>	<b>4 885 510,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Lychliński

SKARBNIK POWIATU

  
 Elżbieta Łazowska

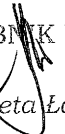
**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>20 000,00</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>150 000,00</b>
1.	Przelewy redystrybucyjne	150 000,00
III.	<b>Wydatki</b>	<b>150 000,00</b>
1.	Wydatki bieżące	140 000,00
2.	Wydatki majątkowe	10 000,00
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>20 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY Zarządu  
  
Jan Lychliński

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska


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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>264 500,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 510 000,00</b>
1.	Wpływy z usług	2 500 000,00
2.	Pozostałe odsetki	10 000,00
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 624 500,00</b>
1.	Wydatki bieżące	2 534 500,00
2.	Wydatki majątkowe	90 000,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>150 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY Zarządu  
  
Jan Tychliński

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska

**OBJAŚNIENIA**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU**  
**POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2010 ROK**

W przedstawionym projekcie budżetu na 2010 rok uwzględnione zostały wymogi wynikające z założeń do projektu budżetu państwa a także z:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w związku z przepisami wprowadzającymi ustawę,
- klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowości klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/784/2009 określającego planowane na 2010 rok, kwoty dochodów przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok m.in.:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
  - subwencji ogólnej, w tym:
    - części oświatowej subwencji ogólnej,
    - części równoważącej subwencji ogólnej,
  - wpłacie rocznej do budżetu państwa,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu nr FIN.I.-301/3011/81/09 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 2010.

**W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano:**

- **dochody w wysokości: 116.136.635,57 zł**
- **wydatki w wysokości: 143.628.635,57 zł**

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości 27.492.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- planowanego kredytu w kwocie 14.000.000 zł
- wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 15.984.000 zł

Rozchody budżetu wynikające ze spłaty rat kredytów wynoszą: 2.492.000zł.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w roku 2010 kredytów wraz z odsetkami wynosi 3.836.000 zł, co stanowi 3,30 % planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku 15%.

Łączna kwota długu Powiatu na koniec 2010r., to kwota 27.492.000zł, co stanowi 23,67% dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

## I. DOCHODY POWIATU

**Prognozowane dochody powiatu na rok 2010 wynoszą 116.136.635,57 zł i obejmują:**

- dochody bieżące w wysokości: 98.047.873,57 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 18.088.762 zł

Dochody majątkowe to:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej pozyskane od gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 4.150.000 zł
- środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w wysokości 13.938.762 zł, w tym:
  - 6.683.762 zł - *na dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe”*,
  - 7.255.000 zł - *na dofinansowanie projektu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego zachodniego”*.

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

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi: 39.332.680 zł, co stanowi 33,8% planu dochodów ogółem, składa się z:
  - części oświatowej w kwocie – 32.125.795 zł
  - części równoważącej w kwocie – 7.206.885 zł
2. Udział powiatu w podatkach bezpośrednich, stanowiących dochód budżetu państwa przewidywany jest w kwocie 38.147.973 zł, tj. 32,8 % planu dochodów ogółem, z czego poszczególne udziały wynoszą:
  - z PIT - 36.647.973 zł
  - z CIT - 1.500.000 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **10.031.432 zł**, co stanowi 8,6 % planu dochodów ogółem, przeznaczone są na realizację:
  - zadań z zakresu administracji rządowej - 5.653.832 zł
  - zadań własnych powiatu - 4.377.600 zł (na działalność dwóch domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie domu opiekuńczo-leczniczego w Pilaszkanie).
4. Środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących na które złożone zostały wnioski o pozyskanie dotacji ze środków UE w wysokości **15.886.620,57 zł**, co stanowi 13,7% planu łącznych dochodów.
5. Wpływy i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów **4.493.675 zł**, stanowiące 3,9 % dochodów, na które składają się:
  - dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka 343.675 zł,
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych 4.150.000 zł.

6. Środki z Funduszu Pracy – **285.300 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 - **7.958.955 zł**, które stanowią 6,8 % planu dochodów ogółem, składają się z:

- opłat komunikacyjnych – 3.175.000 zł,
- odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej – 2.503.800 zł.,
- z tytułu wykonywania zadań rządowych i innych zleconych ustawami - 800.400 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 220.000 zł,
- pozostałych dochodów m.in. wpływów z różnych opłat, odsetek bankowych - 1.259.755 zł.

Podobnie jak w roku bieżącym również w roku 2010 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są subwencje, udziały powiatu w podatkach bezpośrednich i dotacje celowe, które stanowią łącznie 75 % dochodów ogółem.

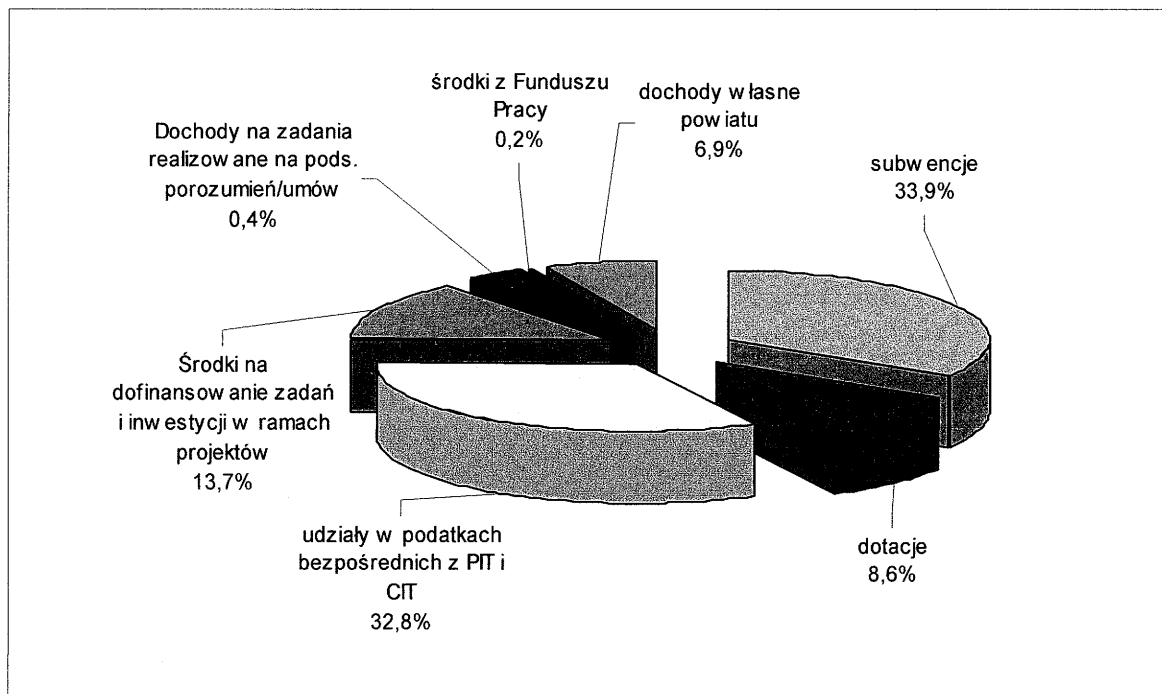
Łączna kwota prognozowanych dochodów budżetu na 2010 r. jest wyższa o 13.413.302zł od przewidywanego wykonania dochodów 2009 roku. Na zwiększenie dochodów w 2010r. głównie mają wpływ ujęte dochody, które powiat stara się pozyskać na zadania realizowane w ramach programów finansowanych ze środków unijnych.

**Tabela 1. Porównanie dochodów w 2009 r. i 2010r.**

Lp	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt planu na 2010	Różnica planu na 2010r do 2009r	% zmiany 2010/2009	% udział w planie 2010r.
	1	2	3	4	5	6
1	Subwencja oświatowa	29 594 485	32 125 795	2 531 310	109%	27,7%
2	Subwencja równoważąca	4 984 355	7 206 885	2 222 530	145%	6,2%
3	Udział we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	39 595 420	36 647 973	-2 947 447	93%	31,6%
4	Udział we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	0	100%	1,3%
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	4 610 250	4 377 600	-232 650	95%	3,8%
6	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 852 846	5 653 832	-199 014	97%	4,9%
7	Środki na dofinansowanie zadań i inwestycji w ramach projektów unijnych	7 339 387	15 886 621	8 547 234	216%	13,7%
8	Wpływy i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	551 498	4 493 675	3 942 177	815%	3,9%
9	Środki z Funduszy Pracy	217 000	285 300	68 300	131%	0,2%
10	Wpływy z opłat komunikacyjnych	3 175 000	3 175 000	0	100%	2,7%
11	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS	2 449 500	2 503 800	54 300	102%	2,2%
12	Wpływy ze sprzedaży mienia	150 000	0	-150 000	0%	0,0%

13	Wpływy z tytułu wyk. zadań zleconych - rządowych	600 350	800 400	200 050	133%	0,7%
14	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	180 000	220 000	40 000	122%	0,2%
15	Pozostałe dochody	1 923 243	1 259 755	-663 488	66%	1,1%
	<b>Razem:</b>	<b>102 723 334</b>	<b>116 136 636</b>	<b>13 413 302</b>	<b>113%</b>	<b>100%</b>

**Wykres 1 Struktura dochodów wg źródeł**



Skalkulowane kwotowe wielkości dochodów na 2010 rok pozwalają na pokrycie kosztów zadań bieżących z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług o 1% do 2%, wypłat wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi z uwzględnieniem wzrostu płac w oświacie od września 2010r. o 7%, wypłat jednorazowych dla uprawnionych pracowników (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne), a także na realizację planu inwestycyjnego o łącznych nakładach w kwocie 43.010.711 zł.

### Dotacje celowe

W budżecie powiatu na 2010 rok w ramach środków z dotacji z budżetu państwa w kwocie **10.031.432zł** realizowane będą zadania zgodnie z dyspozycją organu dotującego w zakresie:

• zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na:

- |   |            |
|---|------------|
| - prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 70.000 zł  |
| - gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 102.000 zł |
| - prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/   | 30.000 zł  |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne               | 35.000 zł  |
| - nadzór budowlany                                      | 516.000 zł |
| - obsługę zadań w zakresie urzędów wojewódzkich         | 180.462 zł |
| - komisje poborowe                                      | 30.000 zł  |



- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - ochronę przeciwpożarową   | 2.971.870zł           |
| - obronę cywilną  | 500 zł                |
| - ochronę zdrowia   | 1.087.100 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  | 456.000 zł            |
| <i>/ na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi/</i>  |                       |
| - pomoc dla cudzoziemców  | 100.000 zł            |
| - zadania z zakresu polityki społecznej   | 58.900 zł             |
| <i>/dla zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności/</i>  |                       |
| • zadań powierzonych, na obsługę biura paszportowego,   | 16.000 zł             |
| <i>/przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów/</i>   |                       |
| • realizację zadań własnych   | <b>- 4.377.600 zł</b> |
| <i>/przeznaczone na działalność dwóch domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie Domu Opieki Leczniczej w Pilaszkanie/</i>  |                       |

## II. WYDATKI

### Wydatki budżetu powiatu na 2010 rok zostały zaplanowane w wysokości

**143.628.635,57 zł** i są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku o 22.640.804,57 zł, tj. 19,54 %.

Z planu wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące - 100 537 924,57 zł, co stanowi 70 % ogólnych wydatków, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne - 38 507 859 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 39 480 694 zł,
  - dotacje - 16 794 635 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 470 306 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2 020 230 zł,
  - obsługę długu – 1 344 200 zł,
- wydatki majątkowe - 43 090 711 zł, stanowiące 30,3% ogółu wydatków

Wydatki w podziale na:

- zadania własne zaplanowano w wysokości 137 974 803,57 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano 5 653 832 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. 65.000 zł dla PINB. 200.000 zł dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz 300 000 zł na zadania geodezyjne.

W ciągu roku 2010 podejmowane będą działania w celu uzyskania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, co pozwoli na częściowe wycofanie środków własnych powiatu.

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 2.

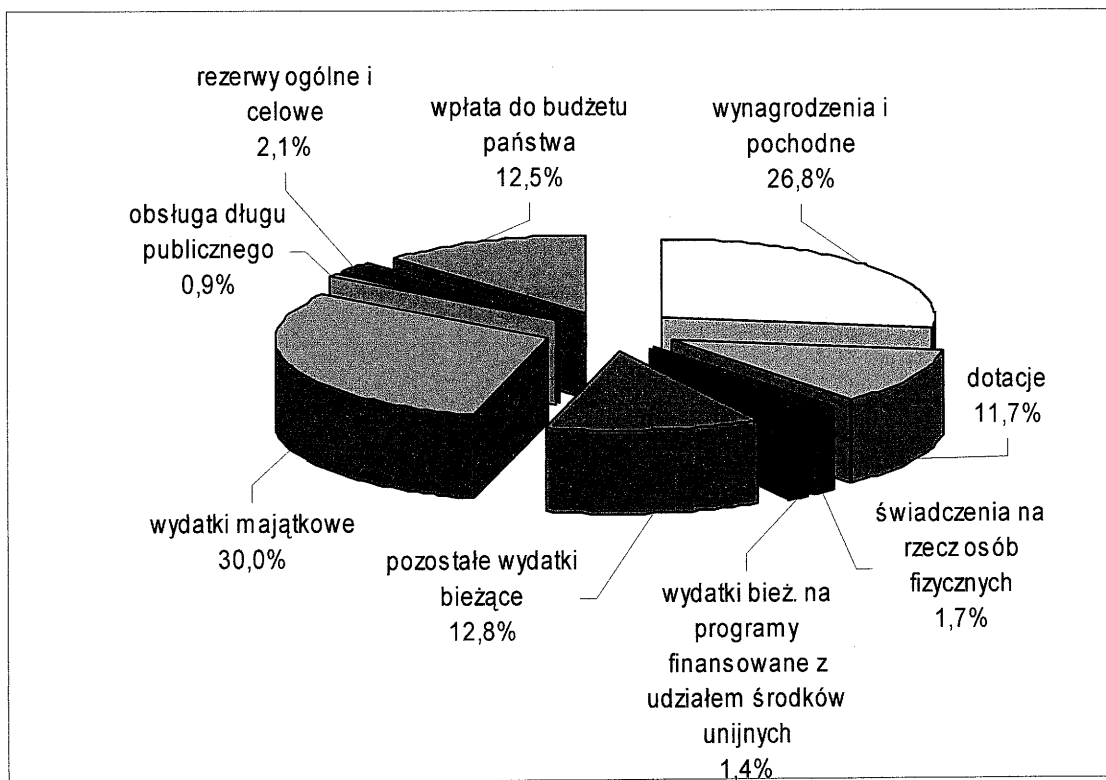
**Tabela 2. Porównanie wydatków 2009r. i 2010r.**

Lp	Nazwa wydatków	Plan 2009 r. /30.09/ *	Plan 2010 r.	% zmiany 2009/2010	% udział w 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	91 250 370	100 617 924,57	110%	70,1%
	wynagrodzenia i pochodne	36 005 062	38 507 859,00	107%	26,8%
	dotacje	16 520 582	16 794 635,00	102%	11,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 470 306,00	n/d	1,7%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych		2 020 230,43	n/d	1,4%
	obsługa długu publicznego	858 000	1 344 200,00	157%	0,9%
	pozostałe wydatki bieżące	22 784 189	18 425 900,14	81%	12,9%
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	29 737 461	43 090 711,00	145%	30,0%
4	<b>Rezerwy ogólne i celowe **</b>	1 014 024	2 992 000,00	n/d	2,1%
5	<b>Wpłata do budżetu państwa</b>	14 068 512	17 982 794,00	128%	12,5%
	<b>Razem:</b>	<b>120 987 831</b>	<b>143 628 635,57</b>	<b>119%</b>	<b>100%</b>

\* przewidywane wykonanie w 2009r.

\*\* 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**

### **Administracja państwowa i samorządowa**

Wydatki bieżące na administrację, dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa planowane są na poziomie 2009 roku. Wynika to z :

1/ braku podwyżek dla pracowników Starostwa w 2009 roku, stąd też wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich tylko o 2%,

2/ niższych wydatków na komunikację- ze względu na spodziewane niższe obroty, w tym związane z rejestracją pojazdów (co notowane jest już w 2009 roku).

Zaznaczyć należy, na 2010 rok zastosowano inny podział wydatków pomiędzy zadania własne powiatu a zadania rządowe.

Na rok 2010 obliczono faktycznie ponoszone wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych, jakie powiat ma obowiązek wykonywać , przeliczając przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych. Stąd też gwałtownie wzrósł plan w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, a znacznie zmalał w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

Trudne do oszacowania są obecnie wydatki na utrzymanie starostwa, ze względu na wzrost powierzchni budynku o ponad 350 m<sup>2</sup>, jak też 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 2010 na wydatki bieżące w dziale - 600 Drogi publiczne powiatowe przeznaczono kwotę 4 861 200 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, itp.). Dużą kwotę przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg oraz porządkowanie poboczy.

### **Oświata i wychowanie.**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 31 570 138,03 zł.

Podział wydatków pomiędzy placówki powiatowe i niepubliczne jest następujący:

- dla jednostek powiatu przeznacza się kwotę 18 094 376,03 zł,
- dla jednostek niepublicznych ( dotacje) – 13 475 762 zł.

Kalkulując te kwoty przyjęto następujące założenia:

1. W jednostkach powiatowych wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 102% planowanego wykonania 2009 roku, biorąc pod uwagę stałe koszty utrzymania.

Wydatki płacowe na poziomie zatrudnienia i miesięcznego funduszu płac na koniec roku 2009, z uwzględnieniem 7% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września 2010 roku, planowanych nagród jubileuszowych, odpraw i innych koniecznych wypłat.

3. W placówkach niepublicznych zaplanowano dotacje na poziomie 2009 roku.

4. Utworzono rezerwę na wydatki oświaty w wysokości 1 642 000 zł. Rezerwa ta przeznaczona jest na dofinansowanie zarówno jednostek powiatu – w tym na wynagrodzenia i fundusz nagród dla nauczycieli, wynikający z ustawy - karta nauczyciela. jak też placówek niepublicznych.

Ponieważ ostateczna subwencja oświatowa (która znana będzie w I kwartale 2010

roku) może być inna od obecnie podanej, kwoty planowane dla poszczególnych placówek będą ponownie przeliczane – dotyczy to w szczególności jednostek niepublicznych.

### **Pomoc społeczna i opieka społeczna.**

W dz.851- Ochrona zdrowia,dz.852 – Pomoc społeczna oraz w dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17 627 688,85 zł.

Pokrycie tych wydatków stanowią dotacje na zadania własne powiatu, z budżetu państwa i innych powiatów, odpłatność mieszkańców DPS-ów oraz środki własne powiatu - w kwocie 8 193 393,95zł. W ramach środków własnych powiatu - 1 mln zł przeznaczono na wydatki bieżące dla domów pomocy społecznej. W celu zabezpieczenia wielu nieprzewidzianych wydatków, jakimi może być np. wzrost liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wzrost odpłatności za pobyt dzieci w tych placówkach, wzrost ilości rodzin zastępczych czy świadczeń dla nich, zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe w domach pomocy, utworzona została rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej – w kwocie 300 tys. zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne.**

Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczają się 3 193 290 zł, z czego środki powiatu na realizację zadań własnych powiatu ( w tym na dozór strażnicy i wspólne dyżury z pracownikami Pogotowia i Wydziału Zarządzania Kryzysowego) wynoszą 200 000 zł. W ramach tej kwoty 7 000zł, przeznaczają się na wykonanie sztandaru dla KPPSP.

Również 7 000 zł przeznaczają się na wykonanie sztandaru dla Komendy Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z okazji 10 –lecia jej utworzenia.

Na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym przeznaczają się 44 500 zł.

Na wydatki nieprzewidziane związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono rezerwę celową w wysokości 50 000 zł.

### **Kultura, kultura fizyczna i sport.**

Na realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki przeznaczono łącznie 458 071 zł, w tym kwota 130 000 zł przeznaczona została dla stowarzyszeń i fundacji wyłonionych w drodze konkursów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu. Na prowadzenie biblioteki powiatowej przeznaczają się 65 000 zł (jest to zadanie powierzone gminie Ożarów Mazowiecki, zwiększenie o 5 000 zł przeznaczone jest wyłącznie na zakup księgozbioru).

Wzorem lat poprzednich nastąpią starania o pozyskanie dotacji na imprezy kulturalne, jak np. kolejny festiwal muzyki chopinowskiej.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowane zostały na kwotę 43 090 711 zł, co stanowi 30,5 % wszystkich wydatków, w tym :

**I. Zadania drogowe - w wysokości 24 580 000 zł.**

Investycyjne drogowe obejmują realizację następujących zadań (szczegółowo przedstawionych w tabeli nr 2a)

1. Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycy Stare, długości około 2300 mb, gm. Błonie,
2. Przebudowa dróg powiatowych nr 2420W i 4136W (ul. Wiślana i Kampinoska) od ul. Długiej w Łomiankach na długości około 1.150 mb.,
3. Przebudowa ulicy Sienkiewicza od Rynku do skrzyżowania z ul. Izabelińską długości około 2100 mb, w m. Stare Babice,
4. Wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej szer. 3 m na drodze stanowiącej przedłużenie ul. Partyzantów, długości około 1000 mb, gm. Kampinos,
5. Przebudowa ulicy Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Świerkowej, długości około 1220 mb, gm. Ożarów Maz,
6. Budowa ronda w m. Bieniewice gm. Błonie,
7. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkampinos, gm. Kampinos,
8. Przebudowa ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Jedności Robotniczej dł. ok. 1.250 mb w zakresie: wykonanie nakładki bitumicznej długości 1.050 mb, chodnika długości 410 mb, odwodnienia oraz zjazdów do posesji i utwardzonego pobocza, gm. Łomianki,
9. Przebudowa istniejącego chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Sierakowskiej, długości około 820 mb, gm. Izabelin,
10. Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki.  
Całkowita wartość ok. 5 mln. zł z czego ok. 4 mln zł, dotyczy gminy Łomianki - głównie są to koszty wymiany wszystkich mediów gminnych pod tym skrzyżowaniem, które będą pokryte z budżetu gminy. Wartość robót związanych z przebudową części drogowej wraz ze światłami skosztorysowano na 1.650.000 zł, z czego powiat pokryje 1 mln zł.  
W projekcie budżetu ujęte zostały zadania, które będą realizowane wyłącznie w przypadku 50% dofinansowania przez gminy:
11. Przebudowa drogi powiatowej 4125W (ul. Akacyjowa) na odcinku od ul. Klonowej w Koczargach Starych do ul. P. Jakubowicza w Lipkowie długości około 1610 mb gm. Babice Stare.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborowie długości około 810 mb gm. Leszno.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz na długości około 960 mb, gm. Ożarów Mazowiecki.

14. Przebudowa ulicy 3-go Maja w zakresie: budowa chodnika o długości około 300 mb od parkingu przy urzędzie gminy w Izabelinie w kierunku szkoły, przebudowa jezdni i chodnika długości około 670 mb od ulicy Bocianiej do ul. Borzęcińskiej w Truskawiu.

15. Remont chodnika przy ulicy Poniatowskiego w Błoniu długości około 500 mb od mostu do ul. Łąki, gm. Błonie.

16. Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 4136W (ul. Kampinoska) do granicy z gm. Izabelin długości około 500 mb, gm. Łomianki.

Łączna wartość tych zadań wynosi 8.300 000 zł, z czego ze środków powiatu 4.150.000 zł, wpłaty gmin 4.150.000 zł.

Zakupy inwestycyjne:

Zakup dwóch głowic do ramienia hydraulicznego współpracującego z ciągnikiem – 70.000 zł.

II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Starostwie – 400 000 zł, w tym:

- a) zakup sprzętu biurowego i komputerowego – 130.000 zł,
- b) zakup regałów przesuwanych (4 komplety dla wydziału KiT – 30 000zł,
- c) zakup klimatyzatorów – 40.000 zł,
- d) opracowanie wielowariantowej koncepcji lokalizacji i projektu budowlanego windy w budynku Starostwa – 50.000 zł,
- e) instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach archiwum głównego i składnicy akt komunikacji – 150.000 zł.

III. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 15.000 zł (sfinansowane ze środków powiatu).

IV. Wykup i podziały gruntów – 300.000 zł.

V. Inwestycje w placówkach oświatowych:

W przypadku pozyskania środków unijnych w latach 2010-2011, planuje się:

- Przebudowę, adaptację budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe – plan na 2010r.: 9.250.000 zł. Łączne koszty szacuje się na 14.989.480zł, a okres realizacji przewidziany jest do 2011 roku.
- Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu – plan na 2010r: 6 mln zł. Łączne koszty szacuje się na 7 mln zł, a okres realizacji przewidziany jest do 2011 roku. W 2009r. wykonano projekt techniczny.
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły – plan na 2010r.: 2,3 mln. zł. Łączne koszty szacuje się na 3 mln. zł, a okres realizacji przewidziany jest do 2011 roku.

Dofinansowanie powyższych zadań wyniesie ok. 85% ogólnych wydatków.

Złożone projekty są w trakcie oceny. W przypadku nie uzyskania dofinansowania zadania te nie będą realizowane lub realizowane w części.

VI. W Domu Pomocy Społecznej w Sadowej – zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 382.000 zł z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku głównego – 250.000 zł,
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania – 52.000 zł,
- zakup wyposażenia kuchni i pralni - 80.000 zł,

VII. W Domu Pomocy Społecznej w Bramkach – zaplanowano zakupy inwestycje na łączną kwotę 24.600 zł z przeznaczeniem na:

- zakup robota trójfazowego i ludy chłodniczej do kuchni centralnej – 12.600 zł,

- wymianę centrali telefonicznej w budynku głównym i wykonanie instalacji kablowej - 12.000 zł,
- VIII. W zakresie zadania w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej i Pieszej w wysokości 50.000 zł (w Szymanówku).
- IX. Ochrona zdrowia – zaplanowano zakup karetki w kwocie 300.000 zł oraz zakup 2 defibrylatorów na kwotę 15.000 zł.  
Ze środków NFZ nie ma możliwości dokonania zakupów inwestycyjnych, dlatego Zakup karetki i defibrylatorów planowany jest ze środków powiatu. Karetka będzie przekazana Stacji Ratownictwa Medycznego do odpłatnego użytkowania na okres 2 – 3 lat. Defibrylatory oddane zostaną w użyczenie. Planowana odpłatność za użytkownika karetki na 2010 rok określona została na 70.000 zł (może ulec zmianie w zależności od terminu zakupu karetki). Dopuszczenie Stacji Ratownictwa Medycznego wynika z konieczności prawidłowego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców powiatu w tym zakresie.
- X. Zakup sprzętu do rejestracji wypadków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- 80.000 zł.
- XI. Powiat Warszawski Zachodni w ramach wydatków majątkowych przekaze środki jako wkład własny na dotacje dla Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację:
- Projektu BW zatytułowanego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Koszt całkowity projektu wynosi 180 mln zł, w tym: wkład własny wniesiony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wyniesie 5.429.880 zł, wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie wyniesie 21.570.120 zł. Powiat przekaze środki w kwocie 402.285 zł, tj. 1,5% łącznego wkładu własnego, który wynosi 27 mln zł, i stanowi 15% kosztów kwalifikowanych. Projekt będzie realizowany w latach 2010 – 2012.
  - Projektu EA zatytułowanego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Koszt całkowity projektu wynosi 60 mln zł, w tym: wkład własny wniesiony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wyniesie 783.645 zł, wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie wyniesie 8.216.355 zł. Powiat przekaze środki w kwocie 25.980 zł, tj. 0,29% łącznego wkładu własnego, który wynosi 9 mln zł, tj. 15% kosztów kwalifikowanych. Projekt będzie realizowany w latach 2010 – 2012. Środki przekazywane będą w rocznych transzach.

W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na kwotę 18.594.111 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 27.217.745 zł z podziałem na poszczególne lata. Szczegółowo zadania zostały przedstawione w załączniku nr 1.

Dotacje przekazywane z budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 1.412.354 zł, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 3.

Projekt wydatków przewiduje również dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty zaliczane i nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 16.938.746 zł, przedstawione szczegółowo w załączniku nr 3.

Zaplanowano dochody przekazywane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.911.459 zł, zgodnie z tabelą

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	5 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 900 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 900 000,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 900 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 459,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 459,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	5 459,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 911 459,00</b>

Łączne rezerwy budżetu zostały ustalone na kwotę 2.992.000, w tym:

- rezerwa celowa na zadania oświaty – 1.642.000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej – 300.000 zł,
- rezerwa celowa na zdarzenia kryzysowe – 50.000 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 2010 i lata następne oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 września 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Żychliński



**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 /31.12.2008r./	Zmiany w stanie mienia	Stan mienia na dzień 15.09.2009r.
1	2	3	4	5
0	<b>Grunty</b>	23 721 686	-597 150	23 124 536
0	<b>Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu</b>	79 884 399	-78 136 975	1 747 424
I	<b>Budynki i lokale</b>	16 358 422	-150 428	16 207 994
II	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	31 639 093	492 860	32 131 953
III	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	303 175	93 396	396 571
IV	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	2 396 440	101 690	2 498 130
V	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	793 125		793 125
VI	<b>Urządzenia techniczne</b>	1 195 697	0	1 195 697
VII	<b>Środki transportu</b>	4 375 163	91 475	4 466 638
VIII	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	1 411 637	-2 206	1 409 431
<b>Razem:</b>		<b>162 078 838</b>	<b>-78 107 339</b>	<b>83 971 499</b>
<b>Razem: bez majątku Skarbu Państwa</b>		<b>82 194 439</b>	<b>29 636</b>	<b>82 224 075</b>

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

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2008r.	Zmiany	Stan na dzień 15.09.2009r.
1	<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	290 327	68 428	358 755
2	<i>użytkowanie wieczyste własność gm. Błonie</i>	400 000	0	400 000
2	<i>użytkowanie wieczyste własność Skarbu Państwa</i>	197 150	0	197 150
3	<i>posiadanie</i>			
4	<i>wierzytelności</i>			
5	<i>udziały w spółkach akcyjnych</i>			

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 jest 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 z**

**III. wykonania posiadania:**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Objaśnienia
1.	Dz. 700: rozdz.70005; §0470	7 404	404 zł - obsługa użytkowania wieczystego; 7.000 zł - eksploatacja pomieszczeń Starostwa przez PODGiK
2.	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	113 525	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa
3.	Dz. 851: rozdz.85141; §0750	7 154	wynajem od Starostwa karetek przez Powiatową Stację Ratownictwa Medycznego
4.	Dz. 801: rozdz.80130; §0750	60 340	wynajem pomieszczeń szkolnych lub garaży w szkołach zawodowych
5.	Dz. 854: rozdz.85403; §0750	29 762	wynajem pomieszczeń szkolnych w SOSW w Lesznie
<b>Razem:</b>		<b>218 185</b>	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Jan Zychliński

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) na koniec roku budżetowego po uwzględnieniu spłaty rat pożyczek i kredytów	15 984 000	27 492 000	24 100 000	21 200 000	18 300 000	15 400 000	12 500 000	9 600 000	6 700 000	3 800 000	900 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3) z tytułu:	15 984 000	15 984 000	24 100 000	21 200 000	18 300 000	15 400 000	12 500 000	9 600 000	6 700 000	3 800 000	900 000	0	
a	pożyczek	15 984 000	15 984 000	24 100 000	21 200 000	18 300 000	15 400 000	12 500 000	9 600 000	6 700 000	3 800 000	900 000	0	
b	kredytów													
c	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	0	14 000 000	0	0	0	0	0						
a	pożyczki													
b	kredyty, w tym: EBOiR		14 000 000											
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						
a	Zaciągnięte zobowiązania													
b	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	3 886 200	5 306 600	4 587 000	4 384 000	4 251 000	4 048 000	3 845 000	3 642 000	3 439 000	3 236 000	1 068 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0	2 492 000	3 392 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	900 000	
a	kredytów i pożyczek		2 492 000	3 392 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	900 000	
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		1 344 200	1 914 600	1 687 000	1 484 000	1 351 000	1 148 000	945 000	742 000	539 000	336 000	168 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	102 722 014	116 136 636	106 830 894	108 967 512	111 146 862	113 369 799	115 637 195	117 949 939	120 308 938	122 715 117	125 169 419	127 672 808	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	120 987 831	143 628 636	108 297 709	109 380 686	110 474 493	111 579 238	112 695 031	113 821 981	114 960 201	116 109 803	117 270 901	118 443 610	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-18 265 817	-27 492 000	-1 466 815	-413 174	672 369	1 790 561	2 942 165	4 127 958	5 348 737	6 605 314	7 898 519	9 229 198	
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	15,56%	23,67%	22,56%	19,46%	16,46%	13,58%	10,81%	8,14%	5,57%	3,10%	0,72%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	15,56%	23,67%	22,56%	19,46%	16,46%	13,58%	10,81%	8,14%	5,57%	3,10%	0,72%	0,00%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,30%	4,97%	4,21%	3,94%	3,75%	3,50%	3,26%	3,03%	2,80%	2,59%	0,84%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3:3)		3,30%	4,97%	4,21%	3,94%	3,75%	3,50%	3,26%	3,03%	2,80%	2,59%	0,84%	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

KLEWOANICZACI PARZĄDU  
Jan Zychliński