

UCHWAŁA NR XXV / 208 / 2010  
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO  
z dnia 17 czerwca 2010r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Jan Zychliński*

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.

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

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5.815.524,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 112.545.769,56 zł., z tego:

- 1) bieżące w kwocie: 100.789.017,56 zł.,
- 2) majątkowe w kwocie: 11.756.752,00 zł.,

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

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17.191.620,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 133.170.673,56 zł., z tego:

- 1) bieżące w kwocie: 102.473.462,56 zł.,
- 2) majątkowe w kwocie: 30.697.211,00 zł.,

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

3. Dokonuje się zmiany limitów wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 11.376.096,00 zł i wynosi 20.624.904,00 zł.

Deficyt sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.917.000,00 zł.,
- 2) wolnych środków w kwocie 4.707.904,00 zł.,

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 11.276.096,00 zł, tj. do kwoty 23.216.904,00zł.

Przychody budżetu pochodzą z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 18.509.000,00 zł.,
- 2) wolnych środków w kwocie 4.707.904,00 zł.,

3. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 100.000,00zł, tj. do kwoty 2.592.000,00 zł.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Sprawdziła:

PODINSPEKTOR  
Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu

  
Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU

  
Elżbieta Łazowska

Tabela nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr XXV / ..... / 2010r.  
z dnia 17 czerwca 2010r.

## DOCHODY

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów                                                                                                                                   | Plan          | Zmiana         | Plan po zmianie |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                 | 4             | 5              | 6               |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                              | 4 151 830,00  | 6 500 000,00   | 10 651 830,00   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                         | 4 151 830,00  | 6 500 000,00   | 10 651 830,00   |
|       |          | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 4 150 000,00  | 6 500 000,00   | 10 650 000,00   |
|       |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00          | 6 500 000,00   | 6 500 000,00    |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                           | 1 321 575,00  | 1 107 997,00   | 2 429 572,00    |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 1 321 575,00  | 1 107 997,00   | 2 429 572,00    |
|       |          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                           | 1 321 575,00  | 1 245,00       | 1 322 820,00    |
|       |          | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                         |               | 1 245,00       | 1 245,00        |
|       |          | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 0,00          | 1 106 752,00   | 1 106 752,00    |
|       |          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                        | 0,00          | 1 106 752,00   | 1 106 752,00    |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                              | 592 261,00    | 1 501,00       | 593 762,00      |
|       | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                | 0,00          | 1 501,00       | 1 501,00        |
|       |          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                           | 0,00          | 1 501,00       | 1 501,00        |
|       |          | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego                                                                                          | 0,00          | 1 501,00       | 1 501,00        |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                           | 1 885 990,69  | 12 000,00      | 1 897 990,69    |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 0,00          | 12 000,00      | 12 000,00       |
|       |          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                           | 0,00          | 12 000,00      | 12 000,00       |
|       |          | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                         | 0,00          | 12 000,00      | 12 000,00       |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                | 3 150 011,00  | 22 500,00      | 3 172 511,00    |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                      | 3 149 511,00  | 22 500,00      | 3 172 011,00    |
|       |          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                           | 3 149 511,00  | 22 500,00      | 3 172 011,00    |
|       |          | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                         | 14 300,00     | 22 500,00      | 36 800,00       |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem        | 42 058 973,00 | 133 395,00     | 42 192 368,00   |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 3 911 000,00  | 133 395,00     | 4 044 395,00    |
|       |          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                           | 3 911 000,00  | 133 395,00     | 4 044 395,00    |
|       |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                            | 286 000,00    | 132 000,00     | 418 000,00      |
|       |          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                 | 0,00          | 315,00         | 315,00          |
|       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 0,00          | 1 080,00       | 1 080,00        |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                              | 14 994 246,98 | -13 938 762,00 | 1 055 484,98    |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                   | 13 947 262,00 | -13 938 762,00 | 8 500,00        |
|       |          | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 13 938 762,00 | -13 938 762,00 | 0,00            |
|       |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 938 762,00 | -13 938 762,00 | 0,00            |

|     |       |                                                                                                                                             |              |            |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 8 007 100,00 | 345 845,00 | 8 352 945,00 |
|     | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                             | 79 805,00    | 273 895,00 | 353 700,00   |
|     |       | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                     | 79 805,00    | 273 895,00 | 353 700,00   |
|     |       | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 100,00       | 17 395,00  | 17 495,00    |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 79 680,00    | 256 500,00 | 336 180,00   |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 7 074 150,00 | 70 000,00  | 7 144 150,00 |
|     |       | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                     | 7 074 150,00 | 70 000,00  | 7 144 150,00 |
|     |       | Wpływy z usług                                                                                                                              | 2 503 800,00 | 70 000,00  | 2 573 800,00 |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 264 995,00   | 1 950,00   | 266 945,00   |
|     |       | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                     | 264 995,00   | 1 950,00   | 266 945,00   |
|     |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 950,00   | 2 950,00     |

|                                 |                                                                                                        |  |                       |                      |                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody bieżące razem:</b>   |                                                                                                        |  | <b>100 272 531,56</b> | <b>516 486,00</b>    | <b>100 789 017,56</b> |
| <b>Dochody majątkowe razem:</b> |                                                                                                        |  | <b>18 088 762,00</b>  | <b>-6 332 010,00</b> | <b>11 756 752,00</b>  |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>   |                                                                                                        |  | <b>118 361 293,56</b> | <b>-5 815 524,00</b> | <b>112 545 769,56</b> |
| a)                              | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:                                   |  | 6 250 309,00          | 0,00                 | 6 250 309,00          |
|                                 | dochody bieżące:                                                                                       |  | 6 250 309,00          | 0,00                 | 6 250 309,00          |
|                                 | dochody majątkowe:                                                                                     |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| b)                              | Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym: |  | 16 000,00             | 0,00                 | 16 000,00             |
|                                 | dochody bieżące:                                                                                       |  | 16 000,00             | 0,00                 | 16 000,00             |
| c)                              | Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:             |  | 4 498 575,00          | 256 500,00           | 4 755 075,00          |
|                                 | dochody bieżące:                                                                                       |  | 348 575,00            | 256 500,00           | 605 075,00            |
|                                 | dochody majątkowe:                                                                                     |  | 4 150 000,00          | 0,00                 | 4 150 000,00          |
| d)                              | Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, w tym:                                        |  | 16 325 537,56         | -7 438 762,00        | 8 886 775,56          |
|                                 | dochody bieżące:                                                                                       |  | 2 386 775,56          | 0,00                 | 2 386 775,56          |
|                                 | dochody majątkowe:                                                                                     |  | 13 938 762,00         | -7 438 762,00        | 6 500 000,00          |

Tabela nr 2

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XXV / ..... / 2010r.

z dnia 17 czerwca 2010r.

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                 | Plan          | Zmiana         | Plan po zmianie |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                     | 4             | 5              | 6               |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                  | 33 300 200,00 | 133 395,00     | 33 433 595,00   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                             | 33 300 200,00 | 133 395,00     | 33 433 595,00   |
|       |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                              | 4 861 200,00  | 103 395,00     | 4 964 595,00    |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                | 4 844 200,00  | 103 395,00     | 4 947 595,00    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 2 844 200,00  | 103 395,00     | 2 947 595,00    |
|       |          | Wydatki majątkowe, z tego:                                                            | 28 439 000,00 | 30 000,00      | 28 469 000,00   |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                              | 28 439 000,00 | 30 000,00      | 28 469 000,00   |
|       |          | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00          | 1 930 100,00   | 1 930 100,00    |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                  | 689 361,00    | 52 615,00      | 741 976,00      |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                      | 624 361,00    | 52 615,00      | 676 976,00      |
|       |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                              | 609 361,00    | 65 115,00      | 674 476,00      |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                | 608 861,00    | 65 115,00      | 673 976,00      |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 486 861,00    | 10 415,00      | 497 276,00      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 122 000,00    | 54 700,00      | 176 700,00      |
|       |          | Wydatki majątkowe, z tego:                                                            | 15 000,00     | -12 500,00     | 2 500,00        |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 15 000,00     | -12 500,00     | 2 500,00        |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                               | 19 401 072,69 | 12 000,00      | 19 413 072,69   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 370 000,00    | 12 000,00      | 382 000,00      |
|       |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                              | 370 000,00    | 12 000,00      | 382 000,00      |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                | 370 000,00    | 12 000,00      | 382 000,00      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 345 000,00    | 12 000,00      | 357 000,00      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    | 3 684 503,00  | 22 500,00      | 3 707 003,00    |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                          | 3 553 003,00  | 22 500,00      | 3 575 503,00    |
|       |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                              | 3 373 003,00  | 22 500,00      | 3 395 503,00    |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                | 3 264 959,00  | 22 500,00      | 3 287 459,00    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 491 010,00    | 22 500,00      | 513 510,00      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                  | 39 360 262,03 | -17 469 830,00 | 21 890 432,03   |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                | 1 963 050,00  | 3 170,00       | 1 966 220,00    |
|       |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                              | 1 963 050,00  | 3 170,00       | 1 966 220,00    |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                | 1 787 387,00  | 3 170,00       | 1 790 557,00    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 1 378 857,00  | 3 170,00       | 1 382 027,00    |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                       | 23 271 393,00 | -17 473 000,00 | 5 798 393,00    |
|       |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                              | 5 721 393,00  | 77 000,00      | 5 798 393,00    |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                | 5 595 743,00  | 77 000,00      | 5 672 743,00    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 858 343,00    | 77 000,00      | 935 343,00      |
|       |          | Wydatki majątkowe, z tego:                                                            | 17 550 000,00 | -17 550 000,00 | 0,00            |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                              | 17 550 000,00 | -17 550 000,00 | 0,00            |
|       |          | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 16 163 250,00 | -16 163 250,00 | 0,00            |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                       | 1 668 100,00  | -48 000,00     | 1 620 100,00    |
|       | 85141    | Ratownictwo medyczne                                                                  | 348 000,00    | -48 000,00     | 300 000,00      |
|       |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                              | 48 000,00     | -48 000,00     | 0,00            |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                | 48 000,00     | -48 000,00     | 0,00            |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 48 000,00     | -48 000,00     | 0,00            |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                       | 15 147 591,52 | 94 500,00      | 15 242 091,52   |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                | 8 553 550,00  | 176 500,00     | 8 730 050,00    |
|       |          | Wydatki bieżące, z tego:                                                              | 8 146 950,00  | 176 500,00     | 8 323 450,00    |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                | 8 019 986,00  | 176 500,00     | 8 196 486,00    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 6 286 113,00  | 50 000,00      | 6 336 113,00    |

|       |  |                                                                      |               |             |               |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 1 733 873,00  | 126 500,00  | 1 860 373,00  |
| 85204 |  | Rodziny zastępcze                                                    | 2 632 513,52  | -200 000,00 | 2 432 513,52  |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:                                             | 2 632 513,52  | -200 000,00 | 2 432 513,52  |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 050 161,52  | -200 000,00 | 1 850 161,52  |
| 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                     | 936 638,00    | 18 000,00   | 954 638,00    |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:                                             | 936 638,00    | 18 000,00   | 954 638,00    |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 935 438,00    | 18 000,00   | 953 438,00    |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 181 687,00    | 18 000,00   | 199 687,00    |
| 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                   | 0,00          | 100 000,00  | 100 000,00    |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:                                             | 0,00          | 100 000,00  | 100 000,00    |
|       |  | dotacje na zadania bieżące                                           | 0,00          | 100 000,00  | 100 000,00    |
| 853   |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | 2 536 253,65  | -3 000,00   | 2 533 253,65  |
| 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 58 900,00     | 15 000,00   | 73 900,00     |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:                                             | 58 900,00     | 15 000,00   | 73 900,00     |
|       |  | dotacje na zadania bieżące                                           | 58 900,00     | 15 000,00   | 73 900,00     |
| 85395 |  | Pozostała działalność                                                | 569 237,92    | -18 000,00  | 551 237,92    |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:                                             | 569 237,92    | -18 000,00  | 551 237,92    |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 31 200,00     | -18 000,00  | 13 200,00     |
| 854   |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 11 477 871,00 | 14 200,00   | 11 492 071,00 |
| 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 439 136,00  | 14 200,00   | 1 453 336,00  |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:                                             | 1 439 136,00  | 14 200,00   | 1 453 336,00  |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 396 136,00  | 14 200,00   | 1 410 336,00  |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 220 306,00    | 14 200,00   | 234 506,00    |

|                                          |                                                                                                        |                                                                                              |                |                |                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:   |                                                                                                        |                                                                                              | 102 132 582,56 | 340 880,00     | 102 473 462,56 |
|                                          |                                                                                                        | wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 76 570 094,81  | 443 880,00     | 77 013 974,81  |
|                                          |                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 38 677 163,14  | 63 585,00      | 38 740 748,14  |
|                                          |                                                                                                        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 37 892 931,67  | 380 295,00     | 38 273 226,67  |
|                                          |                                                                                                        | dotacje na zadania bieżące                                                                   | 18 402 617,00  | 115 000,00     | 18 517 617,00  |
|                                          |                                                                                                        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 3 484 230,52   | -218 000,00    | 3 266 230,52   |
|                                          |                                                                                                        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 511 440,23   | 0,00           | 2 511 440,23   |
|                                          |                                                                                                        | Obsługa długu                                                                                | 1 164 200,00   | 0,00           | 1 164 200,00   |
| Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego: |                                                                                                        |                                                                                              | 48 229 711,00  | -17 532 500,00 | 30 697 211,00  |
|                                          |                                                                                                        | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                     | 48 229 711,00  | -17 532 500,00 | 30 697 211,00  |
|                                          |                                                                                                        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 16 307 361,00  | -14 233 150,00 | 2 074 211,00   |
| Wydatki ogółem, w tym:                   |                                                                                                        |                                                                                              | 150 362 293,56 | -17 191 620,00 | 133 170 673,56 |
| a)                                       | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:                                   |                                                                                              | 6 250 309,00   | 0,00           | 6 250 309,00   |
|                                          | wydatki bieżące:                                                                                       |                                                                                              | 6 250 309,00   | 0,00           | 6 250 309,00   |
|                                          | wydatki majątkowe:                                                                                     |                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| b)                                       | Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym: |                                                                                              | 16 000,00      | 0,00           | 16 000,00      |
|                                          | wydatki bieżące:                                                                                       |                                                                                              | 16 000,00      | 0,00           | 16 000,00      |
| c)                                       | Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:             |                                                                                              | 2 416 354,00   | 115 000,00     | 2 531 354,00   |
|                                          | wydatki bieżące:                                                                                       |                                                                                              | 1 272 243,00   | 115 000,00     | 1 387 243,00   |
|                                          | wydatki majątkowe:                                                                                     |                                                                                              | 1 144 111,00   | 0,00           | 1 144 111,00   |
| d)                                       | Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:                                |                                                                                              | 18 818 801,23  | -14 233 150,00 | 4 585 651,23   |
|                                          | wydatki bieżące:                                                                                       |                                                                                              | 2 511 440,23   | 0,00           | 2 511 440,23   |
|                                          | wydatki majątkowe:                                                                                     |                                                                                              | 16 307 361,00  | -14 233 150,00 | 2 074 211,00   |

### Zadania i zakupy inwestycyjne w 2010 r.

| Lp.                                                                                                      | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                      | Planowane<br>wydatki | Zmiany           | Plan po zmianie      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1                                                                                                        | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                | 7                    |
|                                                                                                          | 150   |        | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>132 681,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>132 681,00</b>    |
|                                                                                                          |       | 15011  | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>132 681,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>132 681,00</b>    |
| 1                                                                                                        |       |        | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"              | 132 681,00           |                  | 132 681,00           |
|                                                                                                          | 600   |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 439 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>28 469 000,00</b> |
|                                                                                                          |       | 60014  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>28 439 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>28 469 000,00</b> |
| 2                                                                                                        |       |        | Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycie Stare, długości około 2300 mb, gm. Błonie                                                                                                                                                                  | 3 150 000,00         |                  | 3 150 000,00         |
| 3                                                                                                        |       |        | Przebudowa dróg powiatowych nr 2420W i 4136W (ul. Wiśłana i Kampinoska) od ul. Długiej w Łomiankach w kierunku granicy powiatu                                                                                                                                    | 2 000 000,00         |                  | 2 000 000,00         |
| 4                                                                                                        |       |        | Przebudowa ulicy Sienkiewicza od Rynku do skrzyżowania z ul. Izabelińską długości około 2100 mb, w m. Stare Babice                                                                                                                                                | 3 500 000,00         |                  | 3 500 000,00         |
| 5                                                                                                        |       |        | Wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej szer. 3 m na drodze stanowiącej przedłużenie ul. Partyzantów, długości około 1000 mb, gm. Kampinos                                                                                                                       | 350 000,00           |                  | 350 000,00           |
| 6                                                                                                        |       |        | Przebudowa ulicy Sochaczewskiej na odcinku od ul. Strzykulskiej do ul. Świerkowej, długości około 1220 mb, gm. Ożarów Maz.                                                                                                                                        | 1 500 000,00         |                  | 1 500 000,00         |
| 7                                                                                                        |       |        | Budowa ronda w m. Bieniewice gm. Błonie                                                                                                                                                                                                                           | 1 500 000,00         |                  | 1 500 000,00         |
| 8                                                                                                        |       |        | Remont mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkampinos, gm. Kampinos                                                                                                                                                                                              | 750 000,00           |                  | 750 000,00           |
| 9                                                                                                        |       |        | Przebudowa ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Jedności Robotniczej dł. ok.. 1.250mb w zakresie: wykonanie nakładki bitumicznej długości 1.050 mb, chodnika długości 410 mb, odwodnienia oraz zjazdów do posesji i utwardzonego pobocza, gm. Łomianki | 1 500 000,00         |                  | 1 500 000,00         |
| 10                                                                                                       |       |        | Przebudowa istniejącego chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Sierakowskiej, długości około 820 mb, gm. Izabelin                                                                                                                                                     | 360 000,00           |                  | 360 000,00           |
| 11                                                                                                       |       |        | Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 |                  | 0,00                 |
| 11a                                                                                                      |       |        | Dotacja dla Gminy Łomianki na zadanie inwestycyjne "Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki"                                                                                                                                            | 1 000 000,00         |                  | 1 000 000,00         |
| <b>Zadania od pozycji 12 do 17 będą realizowane wyłącznie w przypadku 50% dofinansowania przez gminy</b> |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
| 12                                                                                                       |       |        | Przebudowa drogi powiatowej 4125 W (ul. Akacyjowa) na odcinku od ul. Klonowej w Koczargach Starych do ul. P. Jakubowicza w Lipkowie długości około 1610 mb gm. Babice Stare.                                                                                      | 3 000 000,00         |                  | 3 000 000,00         |
| <b>w tym: dofinansowanie gminy Stare Babice</b>                                                          |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 500 000,00</b>  |                  | <b>1 500 000,00</b>  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                          | Planowane<br>wydatki | Zmiany     | Plan po zmianie |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                    | 6          | 7               |
| 13  |       |        | Przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborowie długości około 810 mb gm. Leszno                                                                     | 900 000,00           |            | 900 000,00      |
|     |       |        | <i>w tym: dofinansowanie gminy Leszno</i>                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00           |            | 450 000,00      |
| 14  |       |        | Przebudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz na długości około 960 mb, gm. Ożarów Mazowiecki.                                                                           | 2 000 000,00         |            | 2 000 000,00    |
|     |       |        | <i>w tym: dofinansowanie gminy Ożarów Mazowiecki</i>                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00         |            | 1 000 000,00    |
| 15  |       |        | Przebudowa ulicy 3-go Maja w zakresie: budowa chodnika o długości około 300 mb od parkingu przy urzędzie gminy w Izabelinie w kierunku szkoły, przebudowa jezdni i chodnika długości około 670 mb od ulicy Bocianiej do ul. Borzęcińskiej w Truskawiu | 1 200 000,00         |            | 1 200 000,00    |
|     |       |        | <i>w tym: dofinansowanie gminy Izabelin</i>                                                                                                                                                                                                           | 600 000,00           |            | 600 000,00      |
| 16  |       |        | Remont chodnika przy ulicy Poniatowskiego w Błoniu długości około 500 mb od mostu do ul. Łąki, gm. Błonie                                                                                                                                             | 300 000,00           |            | 300 000,00      |
|     |       |        | <i>w tym: dofinansowanie gminy Błonie</i>                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00           |            | 150 000,00      |
| 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      |
|     |       |        | <i>w tym: dofinansowanie gminy Łomianki</i>                                                                                                                                                                                                           | 450 000,00           |            | 450 000,00      |
| 17a |       |        | Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach                                                                                                                                       | 0,00                 | 30 000,00  | 30 000,00       |
| 18  |       |        | Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Laski, długości około 1720 mb, gm. Izabelin                                                                                                                                                  | 2 378 900,00         |            | 2 378 900,00    |
| 19  |       |        | Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700mb                                                                                                                  | 1 930 100,00         |            | 1 930 100,00    |
| 19a |       |        | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4121W ul. Rataja na terenie gm. Ożarów Mazowiecki i ul. Poprzeczna na terenie gm. Stare Babice                                                                                               | 150 000,00           |            | 150 000,00      |
| 20  |       |        | Zakup dwóch głowic do ramienia hydraulicznego współpracującego z ciągnikiem                                                                                                                                                                           | 0,00                 |            | 0,00            |
| 20a |       |        | Zakup wyposażenia do utrzymania dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00            |            | 70 000,00       |
|     | 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00           | 0,00       | 300 000,00      |
|     |       | 70005  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00           | 0,00       | 300 000,00      |
| 21  |       |        | Wykupy i podziały gruntów                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00           |            | 300 000,00      |
|     | 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00            | -12 500,00 | 2 500,00        |
|     |       | 71015  | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00            | -12 500,00 | 2 500,00        |
| 22  |       |        | Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00            | -12 500,00 | 2 500,00        |
|     | 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                        | 761 430,00           | 0,00       | 761 430,00      |
|     |       | 75020  | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                            | 750 000,00           | 0,00       | 750 000,00      |
| 23  |       |        | Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach archiwum głównego i składnicy akt komunikacji                                                                                                                                 | 150 000,00           |            | 150 000,00      |
| 24  |       |        | Opracowanie wielowariantowej koncepcji lokalizacyjnej i projektu budowlanego windy w budynku Starostwa                                                                                                                                                | 50 000,00            |            | 50 000,00       |
| 24a |       |        | Przebudowa parkingu w rejonie budynku geodezji wraz z wykonaniem systemu nawadniająco-odwadniającego.                                                                                                                                                 | 350 000,00           |            | 350 000,00      |

| Lp.                     | Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                              | Planowane<br>wydatki | Zmiany                | Plan po zmianie      |
|-------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1                       | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                         | 5                    | 6                     | 7                    |
| 25                      |            |              | Zakup klimatyzatorów                                                                                                                                                                      | 40 000,00            |                       | 40 000,00            |
| 26                      |            |              | Zakup regałów przesuwanych ( 4 komplety) dla WKiT                                                                                                                                         | 30 000,00            |                       | 30 000,00            |
| 27                      |            |              | Zakup sprzętu komputerowego i biurowego                                                                                                                                                   | 130 000,00           |                       | 130 000,00           |
|                         |            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>11 430,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>11 430,00</b>     |
| 28                      |            |              | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" | 11 430,00            |                       | 11 430,00            |
|                         | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                 | <b>260 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>260 000,00</b>    |
|                         |            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                        | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>80 000,00</b>     |
| 29                      |            |              | Zakup sprzętu do rejestracji wypadków                                                                                                                                                     | 80 000,00            |                       | 80 000,00            |
|                         |            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                       | <b>180 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>180 000,00</b>    |
| 29a                     |            |              | Budowa strażnicy PSP i JR w Błoniu                                                                                                                                                        | 180 000,00           |                       | 180 000,00           |
|                         | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                               | <b>17 550 000,00</b> | <b>-17 550 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                         |            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                    | <b>17 550 000,00</b> | <b>-17 550 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 30                      |            |              | Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe                                                                                   | 9 250 000,00         | -9 250 000,00         | 0,00                 |
| <b>w tym: środki UE</b> |            |              |                                                                                                                                                                                           | <b>6 683 762,00</b>  | <b>-6 683 762,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 31                      |            |              | Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej celem zwiększenia dostępności do kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego                                  | 8 300 000,00         | -8 300 000,00         | 0,00                 |
| <b>w tym: środki UE</b> |            |              |                                                                                                                                                                                           | <b>7 255 000,00</b>  | <b>-7 255 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| a                       |            |              | <i>I etap: Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu</i>                                                           | 6 000 000,00         | -6 000 000,00         | 0,00                 |
| b                       |            |              | <i>II etap: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły</i>                                                             | 2 300 000,00         | -2 300 000,00         | 0,00                 |
|                         | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                    | <b>315 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>315 000,00</b>    |
|                         |            | <b>85141</b> | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                               | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>300 000,00</b>    |
| 32                      |            |              | Zakup karetki                                                                                                                                                                             | 300 000,00           |                       | 300 000,00           |
|                         |            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>15 000,00</b>     |
| 33                      |            |              | Zakup 2 sztuk defibrylatorów                                                                                                                                                              | 15 000,00            |                       | 15 000,00            |
|                         | <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>406 600,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>406 600,00</b>    |
|                         |            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                             | <b>406 600,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>406 600,00</b>    |
| 34                      |            |              | Termomodernizacja budynku głównego w DPS Sadowa                                                                                                                                           | 160 000,00           |                       | 160 000,00           |
| 35                      |            |              | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - DPS Sadowa                                                                                                                               | 52 000,00            |                       | 52 000,00            |
| 36                      |            |              | Modernizacja windy - DPS Sadowa                                                                                                                                                           | 170 000,00           |                       | 170 000,00           |
| 37                      |            |              | Zakup robota trójfazowego i lody chłodniczej do kuchni centralnej w DPS Bramki                                                                                                            | 12 600,00            |                       | 12 600,00            |
| 38                      |            |              | Wymiana centrali telefonicznej w budynku głównym i wykonanie instalacji kablowej - DPS Bramki                                                                                             | 12 000,00            |                       | 12 000,00            |
|                         | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>50 000,00</b>     |
|                         |            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>50 000,00</b>     |
| 39                      |            |              | Powiatowe Centrum Turystyki Rowerowej i Pieszej                                                                                                                                           | 50 000,00            |                       | 50 000,00            |
| <b>Ogółem</b>           |            |              |                                                                                                                                                                                           | <b>48 229 711,00</b> | <b>-17 532 500,00</b> | <b>30 697 211,00</b> |

## Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 / po zmianach /

W złożyć

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                                      |                                     |                                                    |         |           |         | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | rok budżetowy 2010 (7+8+9) | z tego źródła finansowania           |                                     |                                                    |         | 2011 r.   | 2012 r. |                                                                                 |
|        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                            | środki jst, w tym kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |         |           |         |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                       | 6                          | 7                                    | 8                                   | 9                                                  | 10      | 11        | 12      |                                                                                 |
|        | 150   |        | 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.<br>B.<br>C.<br>...               | 0                                                  | 0       | 157 104   | 112 500 | Województwo Mazowieckie, Starostwo                                              |
|        | 600   |        | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                 | 1 800 000               | 900 000                    | 450 000                              |                                     |                                                    | 450 000 | 900 000   | 0       |                                                                                 |
|        |       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 800 000               | 900 000                    | 450 000                              |                                     |                                                    | 450 000 | 900 000   | 0       |                                                                                 |
| 2      |       |        | 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.                                  |                                                    | 450 000 | 900 000   | 0       | ZDP                                                                             |
|        | 750   |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                              | 25 980                  | 11 430                     | 11 430                               |                                     |                                                    | 0       | 8 730     | 5 820   |                                                                                 |
|        |       | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                | 25 980                  | 11 430                     | 11 430                               |                                     |                                                    | 0       | 8 730     | 5 820   |                                                                                 |
| 3      |       |        | 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.<br>B.<br>C.<br>...               |                                                    | 0       | 8 730     | 5 820   | Województwo Mazowieckie, Starostwo                                              |
| Ogółem |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 228 265               | 1 044 111                  | 594 111                              |                                     |                                                    | 450 000 | 1 065 834 | 118 320 | X                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

| Lp.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | Projekt            | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2010 r.   |                    |            |           |               |                             |                   |           |                          |      | w złotych |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|------|-----------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | z tego:                     |                    |            |           |               |                             |                   |           |                          |      |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    |                            |                     | Środki z budżetu krajowego  |                    |            |           |               | Środki z budżetu UE         |                   |           |                          |      |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    |                            |                     | z tego źródła finansowania: |                    |            |           |               | z tego źródła finansowania: |                   |           |                          |      |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    |                            |                     | Wydatki razem               | pożyczki i kredyty | obligacje  | pozostałe | Wydatki razem | art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip    | dotacje rozwojowe | obligacje | art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip |      |           |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                  | 4                                             | 5                              | 6                                                                  | 7                          | 8                   | 9                           | 10                 | 11         | 12        | 13            | 14                          | 15                | 16        | 17                       |      |           |
| I                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe: |                                               | x                              |                                                                    | 8 153 578,00               | 1 653 578,00        | 6 500 000,00                | 2 074 211,00       | 444 240,00 | 0,00      | 0,00          | 444 240,00                  | 1 629 971,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00 |           |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013                            |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                             |                    |            |           |               |                             |                   |           |                          |      |           |
| Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                             |                    |            |           |               |                             |                   |           |                          |      |           |
| Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                             |                    |            |           |               |                             |                   |           |                          |      |           |
| 1.1                                                                                                   | Nazwa projektu:<br>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu "BW" |                    | 1.05                                          | 150;<br>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 |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    | 132 681,00                 | 132 681,00          | 0,00                        | 0,00               | 132 681,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00                        | 0,00              |           |                          |      |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    | 157 104,00                 | 157 104,00          | 0,00                        | 0,00               | 132 681,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00                        | 0,00              |           |                          |      |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    | 112 500,00                 | 112 500,00          | 0,00                        | 0,00               | 132 681,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00                        | 0,00              |           |                          |      |           |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013                            |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                             |                    |            |           |               |                             |                   |           |                          |      |           |
| Priorytet II: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                             |                    |            |           |               |                             |                   |           |                          |      |           |
| Działanie: 2.2 Rozwój e-usług                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                             |                    |            |           |               |                             |                   |           |                          |      |           |
| 1.2                                                                                                   | Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "EA"                                                               |                    | 2.15                                          | 750;<br>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 |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    | 11 430,00                  | 11 430,00           | 0,00                        | 0,00               | 11 430,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00                        | 0,00              |           |                          |      |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    | 8 730,00                   | 8 730,00            | 0,00                        | 0,00               | 11 430,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00                        | 0,00              |           |                          |      |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                               |                                |                                                                    | 5 820,00                   | 5 820,00            | 0,00                        | 0,00               | 11 430,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00                        | 0,00              |           |                          |      |           |
| z tego                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 2010               |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                             |                    |            |           |               |                             |                   |           |                          |      |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 2011               |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                             |                    |            |           |               |                             |                   |           |                          |      |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 2012               |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                             |                    |            |           |               |                             |                   |           |                          |      |           |



| Lp.                                                                                                                                                  | Projekt                                                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja a (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2010 r. |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|------|
|                                                                                                                                                      |                                                            |                                               |                                  |                                                                    | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | z tego:                   |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
|                                                                                                                                                      |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     | Wydatki Razem             | Środki z budżetu krajowego  |                    |           | Środki z budżetu UE         |               |                          |                   |           |                          |      |
|                                                                                                                                                      |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           | z tego źródła finansowania: |                    |           | z tego źródła finansowania: |               |                          |                   |           |                          |      |
|                                                                                                                                                      |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           | Wydatki razem               | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe                   | Wydatki razem | art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp | dotacje rozwojowe | obligacje | art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp |      |
|                                                                                                                                                      |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                          | 3                                             | 4                                | 5                                                                  | 6                          | 7                   | 8                         | 9                           | 10                 | 11        | 12                          | 13            | 14                       | 15                | 16        | 17                       |      |
|                                                                                                                                                      |                                                            |                                               |                                  | (6+7)                                                              |                            |                     | (9+13)                    | (10+11+12)                  |                    |           |                             | (14+15+16+17) |                          |                   |           |                          |      |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                           |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| Priorytet V: Dobre zarządzanie                                                                                                                       |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej                                                                                     |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej                                                                            |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| 2.2                                                                                                                                                  | Nazwa projektu:                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
|                                                                                                                                                      | Profesjonalny pracownik                                    |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
|                                                                                                                                                      | administracji publicznej-                                  |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
|                                                                                                                                                      | doskonalenie umiejętności                                  |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
|                                                                                                                                                      | pracowników jsi zrzeszonych w partnerstwie na terenie powz | 12.73                                         | 75095                            | 1 528 590,38                                                       | 299 533,66                 | 1 229 056,72        | 870 073,69                | 130 511,05                  | 0,00               | 0,00      | 130 511,05                  | 739 562,64    | 0,00                     | 739 562,64        | 0,00      | 0,00                     | 0,00 |
|                                                                                                                                                      | Z tego                                                     |                                               |                                  | 870 073,69                                                         | 130 511,05                 | 739 562,64          |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
|                                                                                                                                                      | 2011                                                       |                                               |                                  | 658 516,69                                                         | 169 022,61                 | 489 494,08          | 870 073,69                | 130 511,05                  | 0,00               | 0,00      | 130 511,05                  | 739 562,64    |                          | 739 562,64        | 0,00      | 0,00                     | 0,00 |
|                                                                                                                                                      | 2012                                                       |                                               |                                  | 0,00                                                               |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                           |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| Priorytet VII: Promocja integracji społecznej                                                                                                        |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                                                                          |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie                                              |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| 2.3                                                                                                                                                  | Nazwa projektu:                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
|                                                                                                                                                      | szansą na lepsze jutro                                     | 11.71                                         | 85395                            | 473 937,92                                                         | 71 090,69                  | 402 847,23          | 473 937,92                | 71 090,69                   | 0,00               | 0,00      | 71 090,69                   | 402 847,23    | 0,00                     | 402 847,23        | 0,00      | 0,00                     | 0,00 |
|                                                                                                                                                      | Z tego                                                     |                                               |                                  | 473 937,92                                                         | 71 090,69                  | 402 847,23          | 473 937,92                | 71 090,69                   | 0,00               | 0,00      | 71 090,69                   | 402 847,23    | 0,00                     | 402 847,23        | 0,00      | 0,00                     | 0,00 |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                           |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                                                                     |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie                                                       |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie |                                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| 2.4                                                                                                                                                  | Nazwa projektu:                                            |                                               |                                  |                                                                    |                            |                     |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
|                                                                                                                                                      | Pomocna dłoń                                               | 10.65                                         | 85333                            | 263 000,00                                                         | 39 450,01                  | 223 549,99          | 143 102,89                | 21 465,44                   | 0,00               | 0,00      | 21 465,44                   | 121 637,45    | 0,00                     | 121 637,45        | 0,00      | 0,00                     | 0,00 |
|                                                                                                                                                      | Z tego                                                     |                                               |                                  | 52 400,27                                                          | 7 860,04                   | 44 540,23           |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
|                                                                                                                                                      | 2010                                                       |                                               |                                  | 143 102,89                                                         | 21 465,44                  | 121 637,45          | 143 102,89                | 21 465,44                   | 0,00               | 0,00      | 21 465,44                   | 121 637,45    |                          | 121 637,45        | 0,00      | 0,00                     | 0,00 |
|                                                                                                                                                      | 2011                                                       |                                               |                                  | 67 496,84                                                          | 10 124,53                  | 57 372,31           |                           |                             |                    |           |                             |               |                          |                   |           |                          |      |
| Wydatki ogółem:                                                                                                                                      |                                                            | x                                             |                                  | 13 202 281,56                                                      | 2 481 128,65               | 10 721 152,91       | 4 731 983,89              | 842 905,94                  | 0,00               | 0,00      | 842 905,94                  | 3 889 077,95  | 1 629 971,00             | 2 259 106,95      | 0,00      | 0,00                     | 0,00 |

\* 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.750,rozdz.75095 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 kwotach: 527,70zł w 2009r, 672,30zł w 2010r, 600zł w 2011r. z Funduszu Pracy.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
 do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                   | Rozdział | Treść                                                      | Kwota dotacji celowej |           |            |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |          | Nazwa jednostki/zadania                                    | przed zmianą          | zmiana    | po zmianie |
| 852                                                     | 85278    | Pomoc dla Gminy Słubice na usuwanie skutków powodzi        | 0,00                  | 50 000,00 | 50 000,00  |
| 852                                                     | 85278    | Pomoc dla Miasta i Gminy Gąbin na usuwanie skutków powodzi | 0,00                  | 50 000,00 | 50 000,00  |
| 853                                                     | 85321    | Powiat Grodziski - orzecznictwo o niepełnosprawności       | 58 900,00             | 15 000,00 | 73 900,00  |

**Zmiany w planach dochodów własnych:**

w złotych

| Wyszczególnienie                                                      | Stan środków pieniężnych na początek roku |             |                  | Przychody         |                 |                  | Wydatki           |                 |                  | Stan środków pieniężnych na koniec roku |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                       | Plan przed zmianą                         | Zmiany      | Plan po zmianach | Plan przed zmianą | Zmiany          | Plan po zmianach | Plan przed zmianą | Zmiany          | Plan po zmianach | Plan przed zmianą                       | Zmiany      | Plan po zmianach |
| Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym | 1 845,00                                  | 0,00        | 1 845,00         | 0,00              | 3 800,00        | 3 800,00         | 1 845,00          | 3 800,00        | 5 645,00         | 0,00                                    |             | 0,00             |
| Dom Pomocy Społecznej w Bramkach                                      | 20,00                                     | 0,00        | 20,00            | 0,00              | 4 000,00        | 4 000,00         | 20,00             | 4 000,00        | 4 020,00         | 0,00                                    |             | 0,00             |
| <b>Razem</b>                                                          | <b>1 865,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>1 865,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 800,00</b> | <b>7 800,00</b>  | <b>1 865,00</b>   | <b>7 800,00</b> | <b>9 665,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

**Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu**  
**Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

| Lp.  | Wyszczególnienie                         | Plan przed zmianą | Zmiany     | Plan po zmianie |
|------|------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku | 260 988,00        | 0,00       | 260 988,00      |
| II.  | Przychody                                | 2 510 000,00      | 0,00       | 2 510 000,00    |
| 1.   | Wpływy z usług                           | 2 500 000,00      |            | 2 500 000,00    |
| 2.   | Pozostałe odsetki                        | 10 000,00         |            | 10 000,00       |
| III. | Wydatki                                  | 2 620 988,00      | 0,00       | 2 620 988,00    |
| 1.   | Wydatki bieżące                          | 2 530 988,00      | -50 000,00 | 2 480 988,00    |
| 2.   | Wydatki majątkowe                        | 90 000,00         | 50 000,00  | 140 000,00      |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 150 000,00        |            | 150 000,00      |