

Uchwała Nr XV / 125 / 2008
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 18 grudnia 2008r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
na rok 2009.**

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

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 122.518.832 zł, w tym dochody majątkowe 27.197.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 22.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 22.000.000zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 23.760.000 zł, rozchody w wysokości 1.760.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 1.100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.800.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie - 1.500.000 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie - 300.000zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.606.063zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody 272.884zł, wydatki 1.124.408zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 22.000.000 zł;

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 300.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 11

Przyjmuje się do budżetu dochody budżetu państwa określone przez Wojewodę Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009r.		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 250,00	30 250,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	
	01008	Melioracje wodne	150,00	150,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	
	01095	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
.020		Leśnictwo	4 147,00	4 147,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	4 147,00	4 147,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	4 147,00	4 147,00	
600		Transport i łączność	11 084 750,00	1 750,00	11 083 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 084 750,00	1 750,00	11 083 000,00
		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 083 000,00		5 083 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00		6 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 954 500,00	954 500,00	4 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 954 500,00	954 500,00	4 000 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	13 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zał.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000,00		4 000 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	

1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	571 700,00	571 700,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	9 000,00	9 000,00	0,00
		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	9 000,00	9 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	467 700,00	467 700,00	0,00
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00	461 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
750		Administracja publiczna	1 081 984,00	1 081 984,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 462,00	180 462,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 462,00	180 462,00	
	75020	Starostwa powiatowe	870 522,00	870 522,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	
		Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	190 022,00	190 022,00	
	75045	Komisje poborowe	31 000,00	31 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 551,00	2 977 551,00	400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 051,00	2 977 051,00	400 000,00
		Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 967 051,00	2 967 051,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00		400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 365 997,00	45 365 997,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	3 900 000,00	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	75 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	253 000,00	253 000,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 137 997,00	41 137 997,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 637 997,00	39 637 997,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	
758		Różne rozliczenia	35 604 069,00	35 604 069,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 617 291,00	30 617 291,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 617 291,00	30 617 291,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 986 778,00	4 986 778,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 986 778,00	4 986 778,00	
801		Oświata i wychowanie	11 571 230,00	6 730,00	11 564 500,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 240,00	2 240,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1 280,00	1 280,00	
		Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	440,00	440,00	0,00
		Pozostałe odsetki	170,00	170,00	
		Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	
	80130	Szkoły zawodowe	11 368 550,00	4 050,00	11 364 500,00
		Pozostałe odsetki	2 350,00	2 350,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 364 500,00		11 364 500,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 052 450,00	902 450,00	150 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	220 300,00	70 300,00	150 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zał. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 300,00	40 300,00	

1	2	3	4	5	6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	832 150,00	832 150,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 150,00	832 150,00	
852		Pomoc społeczna	7 485 004,00	7 485 004,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125,00	125,00	0,00
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 841 070,00	6 841 070,00	0,00
		Wpływy z usług	2 255 000,00	2 255 000,00	
		Pozostałe odsetki	250,00	250,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 583 820,00	4 583 820,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	390 200,00	390 200,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	390 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	232 609,00	232 609,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 584,00	232 584,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00
		Pozostałe odsetki	900,00	900,00	
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	85231	Pomoc dla uchodźców	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 700,00	310 700,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900,00	58 900,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 900,00	58 900,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	221 800,00	221 800,00	0,00
		Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	217 000,00	217 000,00	

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00	24 400,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 000,00	23 000,00	0,00
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 400,00	0,00
		Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100,00	100,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	
Dochody ogółem			122 518 832,00	95 321 332,00	27 197 500,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Pozostałe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000					30 000		
.020		Leśnictwo	5 647	5 647	0	0	0	0	5 647	0	
	02001	Gospodarka leśna	4 147	4 147					4 147		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 500					1 500		
600		Transport i łączność	41 637 300	4 277 300	1 510 800	0	0	0	2 766 500	37 360 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 637 300	4 277 300	1 510 800				2 766 500	37 360 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	780 500	580 500	0	0	0	0	580 500	200 000	
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	780 500	580 500					580 500	200 000	
710		Działalność usługowa	631 000	616 000	434 831	0	0	0	181 169	15 000	
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000					45 000		
	71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000					50 000		
	71014	Nadzór budowlany	536 000	521 000	434 831				86 169	15 000	
750		Administracja publiczna	20 624 282	18 364 282	10 326 340	0	0	0	8 037 942	2 260 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	665 362	635 362	258 420				376 942	30 000	
	75019	Rady powiatów	450 000	450 000					450 000		
	75020	Starostwa powiatowe	19 174 300	16 944 300	10 044 300				6 900 000	2 230 000	
	75045	Komisje poborowe	31 000	31 000	13 000				18 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 620	303 620	10 620				293 000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Pozostałe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 974 726	3 274 726	2 763 868	50 000	0	0	460 858	700 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000		50 000				0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 844 226	3 144 226	2 733 368				410 858	700 000	
	75414	Obrona cywilna	500	500	500						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000	80 000	30 000				50 000		
757		Obsługa długu publicznego	858 000	858 000	0	0	858 000	0	0	0	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	858 000	858 000			858 000				
758		Różne rozliczenia	16 968 512	16 968 512	0	0	0	0	16 968 512	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000	2 900 000					2 900 000		
		rezerwa ogólna	1 100 000	1 100 000					1 100 000		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	1 500 000	1 500 000					1 500 000		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000	300 000					300 000		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 068 512	14 068 512					14 068 512		
801		Oświata i wychowanie	32 772 321	19 092 321	9 578 899	7 365 233	0	0	2 148 189	13 680 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 624 696	4 624 696	1 557 439	2 895 562			171 695		
	80105	Przedszkola specjalne	476 429	476 429		476 429					
	80110	Gimnazja	135 475	135 475	90 335				45 140		
	80111	Gimnazja specjalne	2 597 610	2 597 610	774 012	1 636 422			187 176		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
[Podpis]
 Łukasz Wojcik

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długów	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	1 696 389	1 696 389	1 183 056	149 672			363 661	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	296 339	296 339		296 339				
	80123	Licea profilowane	64 885	64 885	42 085				22 800	
	80130	Szkoły zawodowe	18 752 697	5 272 697	4 398 436				874 261	13 480 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 178 256	2 978 256	843 740	1 910 809			223 707	200 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	333 270	333 270	225 820				107 450	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	402 275	402 275	359 476				42 799	
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000	5 000					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	70 000	10 000				60 000	
	80195	Pozostała działalność	139 000	139 000	89 500				49 500	
851		Ochrona zdrowia	880 150	880 150	0	0	0	0	880 150	0
	85141	Ratownictwo medyczne	48 000	48 000					48 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezp.zdrowotnego	832 150	832 150					832 150	
852		Pomoc społeczna	13 033 192	12 267 747	6 319 224	2 274 120	0	0	3 674 403	765 445
	85201	Placówki wychowawcze	2 016 365	2 016 365	97 556	1 600 000			318 809	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 604 265	6 838 820	5 328 421	114 120			1 396 279	765 445
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000	390 000		390 000				
	85204	Rodziny zastępcze	2 160 000	2 160 000	240 000	170 000			1 750 000	

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego

z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z tego:									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	821 562	821 562	653 247				168 315
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, chronione i interwencji kryzysowej	16 000	16 000					16 000
	85231	Pomoc dla uchodźców	25 000	25 000					25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 882 832	1 882 832	1 383 839	302 110	0	0	196 883
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	201 210	201 210		201 210			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900	58 900		58 900			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 549 522	1 549 522	1 383 839				165 683
	85395	Pozostała działalność	73 200	73 200		42 000			31 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 024 970	10 024 970	3 205 257	6 037 452	0	0	782 261
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 381 380	8 381 380	2 060 979	5 764 788			555 613
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 708	184 708		184 708			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 926	1 245 926	1 054 778				191 148
	85410	Internaty i bursy szkolne	87 956	87 956		87 956			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000					20 000
	85495	Pozostała działalność	105 000	105 000	89 500				15 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jerzy Wojcik

z tego:									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 600	217 600	19 600	90 000	0	0	108 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 600	157 600	19 600	30 000			108 000
	92116	Biblioteki	60 000	60 000		60 000			
926		Kultura fizyczna i sport	197 800	197 800	46 800	50 000	0	0	101 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 900	159 900	30 900	50 000			79 000
	92695	Pozostała działalność	37 900	37 900	15 900				22 000
Ogółem wydatki			144 518 832	89 538 387	35 589 458	16 168 915	858 000	0	36 922 014
									54 980 445

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Jerzy Wojcik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	2010 r.	2011 r.	z tego źródła finansowania			
									środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł *	środków ist. w tym kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	852		Pomoc społeczna	822 890	390 445	390 445	0	0	390 445			
6		85202	Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji w DPS Sadowa	822 890	390 445	390 445	A. B. C. ...		390 445		DPS Sadowa	
			Ogółem	41 413 890	19 940 445	3 492 945	0	0	15 070 445	6 100 000	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim:

Załącznik nr 3 a do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XV / 125 / 2008r.
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 r.

						Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			7	8	9	10		
						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									
	600		Transport i łączność	41 905 000	37 360 000	26 277 000			6 000 000	5 083 000				
1		60014	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4700mb	8 020 000	5 980 000	897 000				5 083 000			ZDP, Starostwo	
2		60014	Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	125 000	120 000	120 000							ZDP	
3		60014	Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od m. Mościska do m. Laski, długości około 1720 mb, gm. Izabelin	6 000 000	6 000 000	6 000 000							ZDP	
4		60014	Przebudowa ulicy Długiej w m. Bramki, długości około 1830 mb, gm. Błonie	3 380 000	3 380 000	3 380 000							ZDP	
5		60014	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Rolniczej - etap 3b do granicy powiatu, długości około 1700 mb gm. Łomianki	1 500 000	1 500 000	1 500 000							ZDP	
6		60014	Przebudowa ul. Mościckiego, Sienkiewicza o długości około 3500mb, gm. Stare Babice	7 500 000	7 500 000	4 500 000 A		3 000 000					ZDP, Starostwo	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

[Podpis]
Jerzy Wójcik

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						środki jst, w tym kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		60014	Przebudowa drogi nr 4120W (ul. Nowowiejska) Etap I.1 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 888 (ul. Zaborowska) do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Pruszkowska) o długości około 2100mb; Etap I.2 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4121W (ul. Rataja) do drogi wojewódzkiej nr 718 (ul. Umiastowska) o długości około 1700mb, gm. Ożarów Mazowiecki	7 600 000	7 600 000	4 600 000 A	3 000 000		ZDP; Starostwo
8		60014	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki	750 000	750 000	750 000			ZDP
9		60014	Przebudowa drogi powiatowej w m. Podkarpinos i Zawady w zakresie wykonania nakładki na odcinku o długości 2200mb, chodnika na odcinku około 700 mb oraz odwodnienia, gm. Kampinos	2 800 000	2 800 000	2 800 000			ZDP
10		60014	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Błońskiej w m. Dębówka, długości około 880 mb, gm. Błonie	400 000	400 000	400 000			ZDP
11		60014	Wykonanie nakładki bitumicznej długości około 2050 mb na drodze powiatowej w m. Grądk i Czarnów gm. Leszno	750 000	750 000	750 000			ZDP
12		60014	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Szczytno gm. Kampinos	60 000	60 000	60 000			ZDP
13		60014	Przebudowa drogi powiatowej w m. Radonice i Faszczycze Stare, długości około 2300 mb, gm. Błonie	2 700 000	200 000	200 000			ZDP
14		60014	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do koszenia traw i krzaków	320 000	320 000	320 000			ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						środki jst, w tym kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 000	200 000		0	
15		70005	Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe	200 000	200 000	200 000			Starostwo
	710		Działalność usługowa	15 000	15 000	15 000		0	
16		71015	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	15 000	15 000	15 000			PINB
	750		Administracja publiczna	2 260 000	2 260 000	2 260 000		0	
17		75011	Zakup wyposażenia do biura obsługi paszportowej, w tym czytniki linii papilarnych	30 000	30 000	30 000			Starostwo
18		75020	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po stacji trafo na pomieszczenia biurowe wraz z zabudową podcieni	1 200 000	1 200 000	1 200 000			Starostwo
19		75020	Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego, kserokopiarek i klimatyzatorów	130 000	130 000	130 000			Starostwo
20		75020	Przebudowa parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	900 000	900 000	900 000			Starostwo
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	700 000	300 000	400 000		
21		75411	Zakup samochodu GCBA	700 000	700 000	300 000	A 400 000		KPPSP
	801		Oświata i wychowanie	30 181 000	13 680 000	2 315 500		0 11 364 500	
22		80130	Adaptacja części warsztatowej na sale dydaktyczne, rozbudowa sali gimnastycznej oraz zadoszpodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu	11 559 000	6 400 000	960 000		5 440 000	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9)	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
23		80130	Przebudowa, adaptacja budynku przemysłowego wraz z przylegającym terenem na cele edukacyjne i oświatowe	15 112 000	5 000 000	750 000		4 250 000	Starostwo
24		80130	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły	3 200 000	1 970 000	295 500		1 674 500	Starostwo, ZSOiS w Błoniu
25		80130	Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.	110 000	110 000	110 000			Starostwo, ZSP Nr 1 w Ożarowie Maz.
26		80134	Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej SOSW Leszno	200 000	200 000	200 000			Starostwo
	852		Pomoc społeczna	1 197 890	765 445	765 445	0	0	
27		85202	Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji w DPS Sadowa	822 890	390 445	390 445			DPS Sadowa
28		85202	Zakup zmywarki, pralnicy, płuczko obieraczki w DPS Sadowa	60 000	60 000	60 000			DPS Sadowa
29		85202	Utworzenie drogi dojazdowej i chodnika w DPS Bramki	65 000	65 000	65 000			DPS Bramki
30		85202	Wymiana dźwigu osobowego w DPS Bramki	250 000	250 000	250 000			DPS Bramki
Ogółem				76 458 890	54 980 445	32 132 945	6 400 000	16 447 500	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		122 518 832,00
2.	Wydatki		144 518 832,00
3.	Wynik budżetu		-22 000 000,00
Przychody ogółem:			23 760 000,00
1.	Kredyty	§ 952	22 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 760 000,00
Rozchody ogółem:			1 760 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 760 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
710		Działalność usługowa	556 000,00	556 000,00	556 000,00	384 831,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	461 000,00	461 000,00	461 000,00	384 831,00			
750		Administracja publiczna	211 462,00	211 462,00	211 462,00	150 520,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 462,00	180 462,00	180 462,00	137 520,00			
	75045	Komisje poborowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	13 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 367 551,00	3 367 551,00	2 967 551,00	2 636 693,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 367 051,00	3 367 051,00	2 967 051,00	2 636 193,00			400 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		Ochrona zdrowia	832 150,00	832 150,00	832 150,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezp.zdrowotnego	832 150,00	832 150,00	832 150,00				
852		Pomoc społeczna	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	390 000,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00		
	85231	Pomoc dla uchodźców	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900,00	58 900,00	58 900,00		58 900,00		
Ogółem			5 606 063,00	5 606 063,00	5 206 063,00	3 172 044,00	448 900,00	400 000,00	

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Elżbieta Łęzowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
[Podpis]
 Jacek Wojcik

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85141	Pomoc gminy Stare Babice z przeznaczeniem na utworzenie podstawy dla karetki dyżurującej w ramach Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego z miejscem postoju w Starych Babicach.	40 300,00				
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
852	85204	Finansowanie przez powiaty pobytu dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie PWZ	232 584,00				
	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu PWZ w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		35 508,00	35 508,00	35 508,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		58 900,00	58 900,00	58 900,00	
921	92116	Działalność w zakresie powiatowej biblioteki publicznej		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Ogółem			272 884,00	1 124 408,00	1 124 408,00	1 124 408,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
 oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	-62 390,00	4 678 500,00	4 678 500,00		-52 390,00	x
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-62 390,00	4 678 500,00	4 678 500,00	9 000,00	-52 390,00	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	258 820,00	258 820,00	x	0,00	0,00
	1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	0,00	21 200,00	21 200,00	x	0,00	0,00
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lesznie	0,00	195 500,00	195 500,00	x	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	0,00	10 020,00	10 020,00	x	0,00	0,00
	4. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	0,00	5 100,00	5 100,00	x	0,00	0,00
	5. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	0,00	27 000,00	27 000,00	x	0,00	0,00
	Ogółem	-62 390,00	4 937 320,00	4 937 320,00		-52 390,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody
 SKARBNIK POWIATU
 Stan środków pieniężnych

Elżbieta Mazowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Jerzy Wójcik

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Piłaszkanie.	Opieka nad pensionariuszami skierowanymi przez Wojewodę Mazowieckiego	114 120,00
Ogółem					114 120,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SEKRETARZ POWIATU

Elżbieta Kucowska

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

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

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

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

w złotych

Planowane wydatki 2009 r.																						
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	z tego:				z tego:				z tego źródła finansowania:						
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:						
								Wydatki razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:						
																	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
I	Wydatki majątkowe:		X	37 891 000	5 871 500	32 019 500	37 891 000	5 871 500	0	0	5 871 500	32 019 500	0	0	0	32 019 500						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																						
Priorytet III: Regionalny system transportowy																						
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																						
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości ok. 4700 mb	3.23	600; 60014	8 020 000	1 203 000	6 817 000	8 020 000	1 203 000	0	0	1 203 000	6 817 000	0	0	0	6 817 000						
	z tego 2008			40 000	6 000	34 000	40 000	6 000				6 000	34 000			34 000						
	2009			5 980 000	897 000	5 083 000	5 980 000	897 000				897 000	5 083 000			5 083 000						
	2010			2 000 000	300 000	1 700 000	2 000 000	300 000				300 000	1 700 000			1 700 000						

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet 7: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji

1.2	Nazwa projektu: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej edukacji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	13.75	801; 80130	29 871 000	4 668 500	25 202 500	29 871 000	4 668 500	0	0	0	4 668 500	25 202 500	0	0	0	25 202 500
	z tego 2008			221 000	221 000	0	221 000	221 000				221 000					
	2009			13 370 000	2 005 500	11 364 500	13 370 000	2 005 500				2 005 500	11 364 500				11 364 500
	2010			10 180 000	1 527 000	8 653 000	10 180 000	1 527 000				1 527 000	8 653 000				8 653 000
	2011			6 100 000	915 000	5 185 000	6 100 000	915 000				915 000	5 185 000				5 185 000

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu

Jerzy Wojcik

SKARBNIK POWIATU

Ezbieta Lazowska

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 ROK ZWIĄZANE
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI,
 PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01008	Melioracje wodne	4 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 100 000,00
Ogółem dochody			1 104 000,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) na koniec roku budżetowego po uwzględnieniu spłaty rat pożyczek i kredytów	1 760 000	22 000 000	19 192 000	16 500 000	14 300 000	12 100 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 300 000	1 100 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3) z tytułu:	1 760 000	1 760 000	16 500 000	14 300 000	12 100 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 300 000	1 100 000	0		
a	pożyczek													
b	kredytów	1 760 000	19 192 000	16 500 000	14 300 000	12 100 000	9 900 000	7 700 000	5 500 000	3 300 000	1 100 000	0		
c	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	pożyczki													
b	kredyty, w tym:		22 000 000											
	EBOIR													
c	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Zaciągnięte zobowiązania													
b	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 907 600	2 618 000	4 326 000	4 025 600	3 355 000	3 201 000	3 047 000	2 893 000	2 739 000	2 585 000	2 431 000	1 177 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	1 760 000	1 760 000	2 808 000	2 692 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 100 000	
a	kredytów i pożyczek	1 760 000	1 760 000	2 808 000	2 692 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 100 000	
b	wykup papierów wartościowych													
c	udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	147 600	858 000	1 518 000	1 333 600	1 155 000	1 001 000	847 000	693 000	539 000	385 000	231 000	77 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	90 881 316	122 518 832	129 889 962	137 862 160	145 921 889	154 877 203	163 957 835	173 795 305	184 223 023	195 276 404	206 992 989	219 412 568	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	99 582 258	144 518 832	147 409 209	150 357 393	153 364 541	156 431 831	159 560 468	165 145 084	170 099 437	176 903 415	185 748 585	196 893 500	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-8 690 942	-22 000 000	-17 539 247	-12 695 233	-7 442 651	-1 764 629	4 397 367	8 650 220	14 123 586	18 372 990	21 244 404	22 579 068	
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	1,94%	17,95%	14,78%	11,99%	9,80%	7,82%	6,04%	4,43%	2,99%	1,69%	0,53%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	1,94%	17,96%	14,78%	11,99%	9,80%	7,82%	6,04%	4,43%	2,99%	1,69%	0,53%	0,00%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		2,14%	3,33%	2,92%	2,30%	2,07%	1,86%	1,66%	1,49%	1,32%	1,17%	0,54%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,14%	3,33%	2,92%	2,30%	2,07%	1,86%	1,66%	1,49%	1,32%	1,17%	0,54%	

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Woźnik