

**Uchwała Nr XVII / / 2009
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 23 kwietnia 2009r.**


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Żychliński

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5, art.51 ust. 2, 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.165, art. 179, art. 184 i art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.250.118,77zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 116.800.105,77zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.135.627,83zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 136.185.614,83zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami w planach dochodów i wydatków deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 885.509,06zł i wynosi 19.385.509,06zł. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 18.500.000zł.

4. Zmianie ulegają przychody budżetu powiatu stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2:
— wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 926.508,98zł,
— zmniejsza się wolne środki z kwoty 1.760.000zł do kwoty 1.719.000,08, tj. o kwotę 40.999,92zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i terminu zapłaty.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracował:

sprawdził:

PODINSPEKTOR

Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

RADCA PRAWNY

Strona 2

Zofia Szumielewicz

I.DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
600		Transport i łączność	0,00	750 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	750 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00
710		Działalność usługowa	4 745,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 745,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 745,00	0,00
		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 745,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	504 863,77
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	41 760,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	41 760,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 760,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	463 103,77
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	446 993,77
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	446 993,77
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	16 110,00
		Dotacje rozwojowe	0,00	16 110,00
Razem:			4 745,00	1 254 863,77

Ogółem zwiększa się dochody:

1 250 118,77

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

II.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600		Transport i łączność	0,00	750 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	750 000,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki</i>	0,00	750 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	300 000,00
		<i>Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe</i>	200 000,00	0,00
		<i>Wykupy i podziały gruntów</i>	0,00	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00
		<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji</i>	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	105 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	0,00
		<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	105 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	62 384,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	62 384,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	62 384,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	0,00	62 384,00
852		Pomoc społeczna	250 000,00	1 531 965,83
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	105 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	105 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0,00	105 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	946 836,00
		Wydatki bieżące		200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	746 836,00
		<i>Rozbudowa budynku administracyjno- rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji w DPS Sadowa</i>		186 836,00
		<i>Budowa Centrum Integracji w DPS Bramki</i>		60 000,00
		<i>Wymiana dźwigu osobowego w DPS Bramki</i>	250 000,00	
		<i>Wymiana dźwigów osobowych w DPS Bramki</i>		500 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	480 129,83
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	462 129,83
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	134 164,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 000,00
		<i>Zakup systemu monitorującego i maszyny do mycia podłóg</i>		18 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 278,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	21 278,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	21 278,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 278,00
Razem:			600 000,00	2 735 627,83

Ogółem zwiększa się wydatki:

2 135 627,83

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		115 549 987,00	1 250 118,77	116 800 105,77
2.	Wydatki		134 049 987,00	2 135 627,83	136 185 614,83
3.	Wynik budżetu		-18 500 000,00	-885 509,06	-19 385 509,06
Przychody ogółem:			20 260 000,00	885 509,06	21 145 509,06
1.	Kredyty	§ 952	18 500 000,00		18 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		926 508,98	926 508,98
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 760 000,00	-40 999,92	1 719 000,08
Rozchody ogółem:			1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 760 000,00		1 760 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Lokaty	§ 994			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0,00

Zmiany w planie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wiślanej w m. Łomianki	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Wykupy i podziały gruntów	0,00	300 000,00	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	640 445,00	514 836,00	1 155 281,00
	85202	Domy pomocy społecznej	640 445,00	496 836,00	1 137 281,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	640 445,00	496 836,00	1 137 281,00
		Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji w DPS Sadowa	390 445,00	186 836,00	577 281,00
		Budowa Centrum Integracji w DPS Bramki	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wymiana dźwigu osobowego w DPS Bramki	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Wymiana dźwigów osobowych w DPS Bramki	0,00	500 000,00	500 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	18 000,00	18 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup systemu monitorującego i maszyny do mycia podłóg	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:			1 590 445,00	1 384 836,00	2 975 281,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	
						środków jst, w tym kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł *	środków wymienionych 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	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
Ogółem				40 591 000	19 550 000	3 102 500	0	16 447 500	14 680 000	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

**Plan dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy:
/ po zmianach /**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 190 000,00	105 000,00	1 295 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	105 000,00	905 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	105 000,00	905 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00	0,00	385 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	415 000,00	105 000,00	520 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000,00	0,00	390 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	0,00	390 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	0,00	390 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 702,00	-45 000,00	162 702,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 702,00	-45 000,00	120 702,00
		Wydatki bieżące, w tym:	165 702,00	-45 000,00	120 702,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 702,00	-45 000,00	120 702,00
	85395	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	0,00	42 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:			1 527 702,00	80 000,00	1 607 702,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie dotacji podmiotowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiany w planie dotacji	Kwota dotacji po zmianie
801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 895 562,00		2 895 562,00
801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	476 429,00		476 429,00
801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 636 422,00		1 636 422,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	121 966,00	29 505,00	151 471,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące PALLOTYNI w Ożarowie Mazowieckim.	27 706,00	32 879,00	60 585,00
801	80121	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	296 339,00		296 339,00
801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 910 809,00		1 910 809,00
854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	5 764 788,00	50 000,00	5 814 788,00
854	85404	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	184 708,00		184 708,00
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	87 956,00	21 278,00	109 234,00
Ogółem			13 402 685,00	133 662,00	13 536 347,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / po zmianach /:**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody - wpływy do budżetu powiatu			Wydatki - dotacje udzielone z budżetu powiatu		
			plan	zmiany	plan po zmianie	plan	zmiany	plan po zmianie
600		Transport i łączność	0,00	750 000,00	750 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00	750 000,00			
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	750 000,00	750 000,00			
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	750 000,00			
851		Ochrona zdrowia						
	85141	Ratownictwo medyczne	40 300,00	0,00	40 300,00			
		Dochody bieżące, w tym:	40 300,00	0,00	40 300,00			
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	40 300,00	0,00	40 300,00			
852		Pomoc społeczna	232 584,00	41 760,00	274 344,00	970 000,00	0,00	970 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	41 760,00	41 760,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	41 760,00	41 760,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 760,00	41 760,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				800 000,00	0,00	800 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				800 000,00	0,00	800 000,00
85204		Rodziny zastępcze	232 584,00	0,00	232 584,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	232 584,00	0,00	232 584,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 584,00	0,00	232 584,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				170 000,00	0,00	170 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				170 000,00	0,00	170 000,00

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

w złotych

Planowane wydatki																
2009 r.																
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		z tego:									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem			z tego: Źródła finansowania						
							Wydatki Razem	Wyd. z kredytu	Wyd. z pożyczki	z tego: Źródła finansowania		Środki z budżetu UE				
										obligacje	pozostałe	Wyd. z dotacji	Wyd. z dotacji	Wyd. z dotacji	Wyd. z dotacji	
																obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I Wydatki majątkowe:																
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 do istniejącego, m. st. Warszawy droga krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości ok. 4700 mb	3.23	600; 60014	8 020 000,00	1 203 000,00	6 817 000,00	8 020 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00	6 817 000,00	0,00	0,00	0,00	6 817 000,00
					40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00
					5 980 000,00	897 000,00	5 083 000,00	5 980 000,00	897 000,00	5 083 000,00	5 980 000,00	897 000,00	5 083 000,00	5 980 000,00	897 000,00	5 083 000,00
					2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00
					z tego	2008	2009	2010								
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	29 871 000,00	4 668 500,00	25 202 500,00	29 871 000,00	4 668 500,00	0,00	0,00	4 668 500,00	25 202 500,00	0,00	0,00	0,00	25 202 500,00
					221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
					13 370 000,00	2 005 500,00	11 364 500,00	13 370 000,00	2 005 500,00	11 364 500,00	13 370 000,00	2 005 500,00	11 364 500,00	13 370 000,00	2 005 500,00	11 364 500,00
					10 180 000,00	1 527 000,00	8 653 000,00	10 180 000,00	1 527 000,00	8 653 000,00	10 180 000,00	1 527 000,00	8 653 000,00	10 180 000,00	1 527 000,00	8 653 000,00
					6 100 000,00	915 000,00	5 185 000,00	6 100 000,00	915 000,00	5 185 000,00	6 100 000,00	915 000,00	5 185 000,00	6 100 000,00	915 000,00	5 185 000,00
z tego	2008	2009	2010	2011												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (dział, rozdział)	Wydawki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
								pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	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
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet 7: 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																
1.3	Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	852; 85218	18 000,00	2 700,00	15 300,00	18 000,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00
	z tego 2009			18 000,00	2 700,00	15 300,00	18 000,00	2 700,00			2 700,00	15 300,00		15 300,00		
	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
II	Wydatki bieżące:	x		499 434,38	74 915,16	424 519,22	499 434,38	74 915,16	0,00	0,00	74 915,16	424 519,22	0,00	424 519,22	0,00	0,00
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet 7: 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																
2.1	Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	852; 85201	13 587,75	13 587,75	0,00	13 587,75	13 587,75	0,00	0,00	13 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2009			13 587,75	13 587,75	0,00	13 587,75	13 587,75			13 587,75					
	2010															
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet 7: 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																
2.2	Nazwa projektu: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	852; 85204	23 716,80	23 716,80	0,00	23 716,80	23 716,80	0,00	0,00	23 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2009			23 716,80	23 716,80	0,00	23 716,80	23 716,80			23 716,80					
	2010															
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet 7: 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: Aktywność szansą na lepsze jutro	11.71	852; 85218	462 129,83	37 610,61	424 519,22	462 129,83	37 610,61	0,00	0,00	37 610,61	424 519,22	0,00	424 519,22	0,00	0,00
	z tego 2009			462 129,83	37 610,61	424 519,22	462 129,83	37 610,61			37 610,61	424 519,22		424 519,22		
	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
Wydatki ogółem:		x		38 408 434,38	5 949 115,16	32 459 319,22	38 408 434,38	5 949 115,16	0,00	0,00	5 949 115,16	32 459 319,22	0,00	439 819,22	0,00	32 019 500,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska