



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 895

UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 134.522.709,78 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie: 119.032.509,78 zł.
 - b) majątkowe w kwocie: 15.490.200,00 zł.
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 138.211.517,78 zł.,z tego:

- a) bieżące w kwocie: 111.286.019,11 zł.,
- b) majątkowe w kwocie: 26.925.498,67 zł.

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

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 3.688.808,00 zł. stanowi deficyt budżetu. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w wysokości 3.688.808,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.000.000,00zł z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 6.000.000,00zł, przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 3.688.808zł oraz na rozchody w kwocie 2.311.192zł,
- b) wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.311.192,00 zł, których źródłem pokrycia jest:

- a) kredyt w wysokości 2.311.192,00zł,
- b) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 6.000.000zł.

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 728.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 2.230.000,00 zł., z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 330.000,00 zł.,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.500.000,00 zł.,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej 400.000,00zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi nie powodującymi likwidacji istniejących zadań oraz wprowadzania nowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Przewodniczący Rady:
Jerzy Wójcik

¹¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013. poz. 885, 938, 1646, Dz. U. 2014. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. 2015. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358.

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XI / 80 / 2015r.
z dnia 17 grudnia 2015r.

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6 + 7)	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 100,00	5 100,00	100 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
.020			Leśnictwo	3 850,00	3 850,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 850,00	3 850,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 850,00	3 850,00	0,00
600			Transport i łączność	10 191 460,00	36 260,00	10 155 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 157 260,00	2 260,00	10 155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 355 000,00	0,00	4 355 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 200,00	34 000,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6 + 7)	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 233 200,00	1 733 200,00	4 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 233 200,00	1 733 200,00	4 500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	72 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00	230 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 918 700,00	2 918 700,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 131 500,00	2 131 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	787 200,00	787 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 000,00	786 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	0,00
750			Administracja publiczna	464 854,00	464 854,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 254,00	152 254,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 254,00	129 254,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6 + 7)	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	280 600,00	280 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 165 039,00	4 165 039,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 164 039,00	4 164 039,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 050 939,00	4 050 939,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	247 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 698 083,00	58 698 083,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 979 200,00	5 979 200,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6 + 7)	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 718 883,00	52 718 883,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 618 883,00	50 618 883,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 290 863,00	35 555 863,00	735 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 046 164,00	30 046 164,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 046 164,00	30 046 164,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	0,00	735 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	735 000,00	0,00	735 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 509 699,00	5 509 699,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 509 699,00	5 509 699,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	165 577,78	165 577,78	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	790,00	790,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	540,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	650,00	650,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	161 137,78	161 137,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 337,78	153 337,78	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 767 700,00	1 767 700,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 767 700,00	1 767 700,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 767 700,00	1 767 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 370 866,00	12 370 866,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	420 388,00	420 388,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 208,00	170 208,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6 + 7)	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 256 985,00	10 256 985,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 190 985,00	5 190 985,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	11 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 050 800,00	5 050 800,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	687 893,00	687 893,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560,00	560,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 803,00	435 803,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600,00	1 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 800,00	410 800,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000,00	95 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	274 800,00	274 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. (6 + 7)	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	266 100,00	266 100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 200,00	20 200,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000,00	18 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 200,00	2 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 217,00	414 217,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	414 000,00	414 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	217,00	217,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,00	217,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:				134 522 709,78	119 032 509,78	15 490 200,00
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			8 676 053,00	8 676 053,00	0,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			16 000,00	16 000,00	0,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			5 116 011,00	661 011,00	4 455 000,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			2 553 337,78	153 337,78	2 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. (5+14)	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
926		Kultura fizyczna	259 000,00	247 000,00	168 000,00	72 500,00	95 500,00	75 000,00	4 000,00	0,00				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	203 000,00	126 000,00	55 000,00	71 000,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	42 000,00	17 500,00	24 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki, w tym:			138 211 517,78	111 286 019,11	87 508 755,00	45 203 716,00	42 305 039,00	19 601 809,00	3 478 022,00	153 337,78	0,00	544 095,33	26 925 498,67	26 925 498,67	3 858 498,67	0,00	
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		8 676 053,00	8 676 053,00									0,00				
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		16 000,00	16 000,00									0,00				
c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		2 939 904,67	2 281 406,00									658 498,67				
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 011 836,45	153 337,78									3 858 498,67				

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XI / 80 / 2015r.
z dnia 17 grudnia 2015r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	
		01009	Spółki wodne	80 000,00	
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	80 000,00	Starostwo
	600		Transport i łączność	20 770 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20 770 000,00	
2			Dotacja -Przebudowa układu drogowego w Laskach: ul. Brzozowej, ul. Partyzantów i ul.Poznańskiej, gm. Izabelin	600 000,00	Starostwo
3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4121W ul.Rataja gm.Ożarów Maz., ul. Poprzeczna gm. Stare Babice, dł. 4.476,15mb. wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w m. Pogroszew	9 900 000,00	ZDP/Starostwo
4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul.Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki	1 050 000,00	ZDP/Starostwo
5			Budowa mostu na rz. Rokitnicy w Błoniu w ciągu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego, gm. Błonie	1 470 000,00	ZDP
6			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr4102W pomiędzy Bieniwicami i Starymi Faszczycami ul. Gimnazjalna dł. ok. 500mb., gm. Błonie	370 000,00	ZDP/Starostwo
7			Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m.Łomianki, gm. Łomianki	680 000,00	ZDP/Starostwo
8			Przebudowa drogi powiatowej nr 4109W na długości ok. 570mb (etap I) w m. Wąsy Wieś, gm. Leszno	770 000,00	ZDP/Starostwo
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 4113W na odcinku o dł. ok. 2000 mb od granicy z gminą Błonie w m. Rochale Wielkie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Podrochale, gm. Leszno	3 800 000,00	ZDP
10			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 4106W w m. Bieniewo Wieś o długości ok. 1100mb na odcinku od przejazdu PKP do granicy powiatu, gm. Błonie	400 000,00	ZDP
11			Wykonanie nawierzchni asfaltowej (połowa jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W na odcinku o długości ok. 1.030 mb od m. Kopytów do m.Radzików, gm. Błonie	350 000,00	ZDP
12			Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 4120W ul.Nowowiejska na odcinku o długości ok. 1000mb od ul.Pruszkowskiej w m. Pogroszew Kolonia w kierunku Pilaszkowa, gm. Ożarów Mazowiecki	450 000,00	ZDP
13			Wykonanie projektu modernizacji ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu	30 000,00	ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
14			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 4134W na odcinku o dł. ok. 800 mb w m. Józefów gm. Kampinos	200 000,00	ZDP
15			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4107W ul. Bieniewicka i ul. Błońska wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4104W ul. Strażacka dł. 4200 mb, oraz budową chodnika wzdłuż ul. Strażackiej, gm. Blonie	90 000,00	ZDP
16			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza dł. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. 2100 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice.	100 000,00	ZDP
17			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska dł. około 3250 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rz. Utratę w m. Podkampinos gm. Kampinos.	100 000,00	ZDP
18			Wykonanie dokumentacji i rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piastowska z drogą krajową Nr 92 ul. Poznańska w m. Bronisze gm. Ożarów Mazowiecki	400 000,00	ZDP
19			Koncepcja rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z ulicą Długą w Łomiankach	10 000,00	ZDP
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 405 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 000,00	
20			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	5 000,00	Starostwo
21			Zakup nieruchomości we wsi Łubiec (aktualna siedziba ŚDS)	400 000,00	Starostwo
22			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	1 000 000,00	Starostwo
	710		Działalność usługowa	25 000,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	
23			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	25 000,00	Starostwo
	750		Administracja publiczna	2 844 498,67	
		75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00	
24			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	5 000,00	Starostwo
		75020	Starostwa powiatowe	66 000,00	
25			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	66 000,00	Starostwo
		75095	Pozostała działalność	2 773 498,67	
26			Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa PWZ ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową	2 715 000,00	Starostwo
27			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	58 498,67	Starostwo
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	
28			Dofinansowanie zakupu samochodów	50 000,00	Starostwo
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	
29			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	80 000,00	Starostwo
	852		Pomoc społeczna	1 523 000,00	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000,00	
30			Adaptacja budynków na placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000,00	Starostwo
		85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	
31			Zakup serwera-DPS Bramki	15 000,00	DPS Bramki
32			Zakup sokowirówki przemysłowej-DPS Bramki	8 000,00	DPS Bramki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	
33			Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00	SOSW w Lesznie
34			Wykonanie schodów przeciwpożarowych w Julinku	60 000,00	SOSW w Lesznie
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 000,00	
35			Zakup sprzętu komputerowego i serwera z oprogramowaniem	26 000,00	ZPPP w Błoniu
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	
		90095	Pozostała działalność	40 000,00	
36			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu	40 000,00	Starostwo
	926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	
37			Przyłącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00	Starostwo
Ogółem				26 925 498,67	x

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XI / 80 / 2015r.
z dnia 17 grudnia 2015r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	230 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		230 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		230 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 000,00
710		Działalność usługowa	1 116 000,00	1 116 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00	330 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		330 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		330 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 000,00
	71015	Nadzór budowlany	786 000,00	786 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		786 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		785 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		628 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
750		Administracja publiczna	161 254,00	161 254,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 254,00	129 254,00
		Wydatki bieżące, z tego:		129 254,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		129 254,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 254,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		32 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		22 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 060,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 051 939,00	4 051 939,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 050 939,00	4 050 939,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 050 939,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 889 778,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 633 987,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		255 791,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		161 161,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00
		Wydatki bieżące, z tego:		247 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		127 308,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		119 892,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 416,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>		119 892,00
851		Ochrona zdrowia	1 767 700,00	1 767 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 767 700,00	1 767 700,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 767 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 767 700,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 767 700,00
852		Pomoc społeczna	1 001 960,00	1 001 960,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 001 400,00	1 001 400,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 001 400,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 001 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	560,00	560,00
		Wydatki bieżące, z tego:		560,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	95 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000,00	95 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		95 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>		95 000,00
Ogółem:			8 676 053,00	8 676 053,00

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XI / 80 / 2015r.
z dnia 17 grudnia 2015r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2016 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	414 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01009	Spółki wodne	80 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00
		<i>Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>
750		Administracja publiczna	325 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		<i>Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Wymiana żarówek na energooszczędne</i>	<i>10 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	275 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	275 200,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa PWZ ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową - prace termomodernizacyjne realizowane w ramach tego przedsięwzięcia</i>	<i>275 200,00</i>
801		Oświata i wychowanie	3 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>3 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00
		<i>Ochrona wód</i>	<i>800,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		<i>Dotacje dla gmin na cele związane z ochroną środowiska</i>	<i>5 000,00</i>
Razem:			414 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XI / 80 / 2015r.
z dnia 17 grudnia 2015r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		2 939 904,67
600	60004	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej		60 000,00
600	60014	Dotacja dla gm. Izabelin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego w Laskach: ul. Brzozowej, ul. Partyzantów i ul. Poznańskiej, gm. Izabelin"		600 000,00
750	75095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		58 498,67
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		1 589 378,00
852	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		420 588,00
852	85295	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w wojewódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych		25 000,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		16 440,00
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		105 000,00
900	90095	Dotacje dla gmin na cele związane z ochroną środowiska		5 000,00
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki - dotacja na działalność biblioteki powiatowej		60 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	15 472 811,00	1 927 592,00
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	3 277 796,00	
801	80111	Gimnazjum dla Niewidomych i Gimnazjum Specjalne dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 716 482,00	

801	80120	Dotacja udzielona dla liceów niepublicznych realizujących zadania publiczne, w tym:	524 146,00	
		<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach</i>	233 883,00	
		<i>Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach</i>	121 543,00	
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Łomiankach</i>	168 720,00	
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	603 133,00	
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Łomiankach	183 192,00	
801	80134	Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 648 286,00	
854	85403	Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	5 910 970,00	
854	85404	Dotacja dla jednostek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie dziecka, w tym:	440 263,00	
		<i>Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach</i>	179 778,00	
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łomiankach</i>	217 072,00	
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie Mazowieckim</i>	43 413,00	
854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	168 543,00	
010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego		80 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		119 892,00
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach wsparcia dziennego (świetlice)		250 000,00
852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Pilaszkuwie		138 000,00
852	85203	Dotacja dla Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym:		1 001 400,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu</i>		722 600,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej</i>		278 800,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej		123 300,00
853	85395	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom Samotnej Matki w Laskach		70 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		70 000,00
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom, w tym półmaraton		75 000,00
Ogółem dotacje:			15 472 811,00	4 867 496,67

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XI / 80 / 2015r.
z dnia 17 grudnia 2015r.

Plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
1	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	75 500,00	75 500,00
2	801	80130	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	54 300,00	54 300,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	352 125,00	352 125,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	25 300,00	25 300,00
Ogółem				507 225,00	507 225,00