

**Uchwała Nr XVII / 104 / 2004r.
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 17 grudnia 2004 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 110, 116, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują między innymi:
 - ◆ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 ,

§ 2

3. Ustala się wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują między innymi:
 - ◆ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 ,
 - ◆ wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 3

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt w wysokości 1.366.840zł.
2. Po uwzględnieniu spłat rat kredytów deficyt budżetu wynosi 2.500.000zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu o którym mowa w punkcie 2 jest kredyt bankowy w kwocie 2.500.000zł.
4. Źródłem spłaty kredytów są dochody budżetu powiatu.
5. Prognozę długu powiatu na 2005r. i lata następne, przedstawia załącznik nr 4.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 493.085zł. i rezerwę celową w wysokości 200.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- ◆ Gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- ◆ Środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu oraz do spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 11

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.700.000 zł .

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wołyński
Edward Wołyński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2005 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan budżetu na 2005 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 250,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	250,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	250,00
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	150,00
020		Leśnictwo	13 479,00
	02001	Gospodarka leśna	13 479,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	13 479,00
		<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych</i>	13 479,00
600		Transport i łączność	367 165,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	337 165,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	337 165,00
		<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	337 050,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	30 000,00
		<i>Wpływy z usług</i>	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 880 905,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 905,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	1 790 905,00
		<i>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</i>	20 000,00
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 500 000,00
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	270 000,00

1	2	3	4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
710		Działalność usługowa	288 200,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
	71015	Nadzór budowlany	203 200,00
		Dochód własny powiatu	200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
750		Administracja publiczna	282 372,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 773,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 773,00
	75020	Starostwa powiatowe	94 999,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	94 999,00
		Wpływy z usług	20 000,00
		Pozostałe odsetki	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 999,00
	75045	Komisje poborowe	30 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 656 627,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 655 927,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 655 427,00

RADA POWIATU
 Mazowieckiego Zachodniego
 z siedzibą w Warszawie

1	2	3	4
	75414	Obrona cywilna	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00
	75495	Pozostała działalność	200,00
		Dochód własny powiatu	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 305 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 505 000,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	2 505 000,00
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>2 300 000,00</i>
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>5 000,00</i>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 800 000,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 000 000,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758		Różne rozliczenia	19 284 012,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 374 157,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 374 157,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	909 855,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	909 855,00
801		Oświata i wychowanie	2 280,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 180,00
		Dochód własny powiatu	1 180,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 100,00
		Dochód własny powiatu	1 100,00
851		Ochrona zdrowia	588 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	588 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 000,00
852		Pomoc społeczna	5 957 990,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 632 680,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	1 458 000,00
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>1 455 800,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 174 680,00

RADA POWIATU
Warszawskiego Młodzieżowego
z siedzibą w Warszawie

1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	288 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	35 910,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	35 910,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 910,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400,00
		Dochód własny powiatu	1 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 150,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	20 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	150,00
		Dochód własny powiatu	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	320,00
		Dochód własny powiatu	320,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
		Dochód własny powiatu	300,00
		Razem:	50 737 050,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wołyński
Edward Wołyński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2005 r.

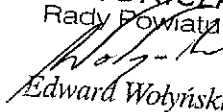
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan budżetu na 2005 r.
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
020		Leśnictwo	27 179,00
	02001	Gospodarka leśna	13 479,00
		Wydatki bieżące	13 479,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 700,00
600		Transport i łączność	5 627 776,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 085 301,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 388 801,00
		Wynagrodzenia	424 500,00
		Pochodne od wynagrodzeń	90 000,00
		Wydatki majątkowe	1 696 500,00
	60095	Pozostała działalność	2 542 475,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 507 475,00
		Wynagrodzenia	831 100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	176 000,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 500,00
		Wydatki bieżące	162 500,00
710		Działalność usługowa	338 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
	71015	Nadzór budowlany	253 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	243 000,00
		Wynagrodzenia	188 826,00
		Pochodne od wynagrodzeń	40 405,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
750		Administracja publiczna	8 725 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	440 000,00
		Wynagrodzenia	175 000,00
		Pochodne od wynagrodzeń	34 300,00
	75019	Rady powiatów	410 600,00
		Wydatki bieżące	410 600,00

1	2	3	4
	75020	Starostwa powiatowe	7 738 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 368 000,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>3 080 000,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>600 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	2 370 000,00
	75045	Komisje poborowe	30 600,00
		Wydatki bieżące	30 600,00
	75095	Pozostała działalność	106 000,00
		Wydatki bieżące	106 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 493 757,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		<i>Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych</i>	<i>200 000,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 999 257,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 749 257,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>1 318 657,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>17 210,00</i>
		Wydatki majątkowe	250 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
	75495	Pozostała działalność	294 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	294 000,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>160 500,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>45 000,00</i>
757		Obsługa długu publicznego	433 110,00
	75702	Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jedn.samorządu teryt.	410 843,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 843,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 267,00
		Wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	22 267,00
758		Różne rozliczenia	6 215 454,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 522 369,00
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 522 369,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	693 085,00
		Rezerwa ogólna	493 085,00
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 261 682,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 457 357,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 457 357,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>482 508,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>107 241,00</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 290,00

1	2	3	4
	80105	Przedszkola specjalne	126 410,00
		Wydatki bieżące, w tym:	126 410,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>126 410,00</i>
	80111	Gimnazja specjalne	1 223 602,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 223 602,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>401 240,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>76 377,00</i>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>609 782,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 063 590,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 063 590,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>218 358,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>44 505,00</i>
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>418 839,00</i>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>291 192,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	3 711 424,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 711 424,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>2 326 654,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>470 643,00</i>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 134 378,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 134 378,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>437 639,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>96 195,00</i>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>485 554,00</i>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	193 290,00
		Wydatki bieżące, w tym:	193 290,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>124 400,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>25 398,00</i>
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	99 632,00
		Wydatki bieżące, w tym:	99 632,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>48 963,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>10 008,00</i>
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	208 999,00
		Wydatki bieżące, w tym:	208 999,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>97 100,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>21 362,00</i>
851		Ochrona zdrowia	588 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezpz.zdrowotnego	588 000,00
		Wydatki bieżące	588 000,00

1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	8 871 337,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	810 080,00
		Wydatki bieżące, w tym:	810 080,00
		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	438 250,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal.do sektora fin.publicznych</i>	300 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 630 480,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 595 480,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	3 148 684,00
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	627 928,00
		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	157 080,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	288 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	288 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	288 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 438 010,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 438 010,00
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	19 620,00
		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	23 350,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	504 767,00
		Wydatki bieżące, w tym:	504 767,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	335 467,00
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	68 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 505,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	60 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	810 505,00
		Wydatki bieżące, w tym:	810 505,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	514 826,00
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	99 917,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00

1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 519 390,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 649 166,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 649 166,00
		Wynagrodzenia	931 361,00
		Pochodne od wynagrodzeń	194 138,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 116 805,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	715 343,00
		Wydatki bieżące, w tym:	715 343,00
		Wynagrodzenia	491 810,00
		Pochodne od wynagrodzeń	108 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 600,00
	85495	Pozostała działalność	131 281,00
		Wydatki bieżące, w tym:	131 281,00
		Wynagrodzenia	78 500,00
		Pochodne od wynagrodzeń	16 781,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
	92116	Biblioteki	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	90 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		Razem:	52 103 890,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

 Edward Wołyński



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2005 r. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan budżetu na 2005 r.	
			Dochody	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	
		Wydatki bieżące		20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	
		Wydatki bieżące		90 000,00
710		Działalność usługowa	288 000,00	288 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	
		Wydatki bieżące		40 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	
		Wydatki bieżące		45 000,00
	71015	Nadzór budowlany	203 000,00	203 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		193 000,00
		<i>wynagrodzenia</i>		<i>148 826,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>30 405,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	
		Wydatki majątkowe		10 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan budżetu na 2005 r.	
			Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	197 373,00	197 373,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 773,00	166 773,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 773,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		166 773,00
		wynagrodzenia		113 700,00
		pochodne od wynagrodzeń		22 300,00
	75045	Komisje poborowe	30 600,00	30 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	
		Wydatki bieżące		30 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 655 927,00	1 655 927,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 655 427,00	1 655 427,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 655 427,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		1 655 427,00
		wynagrodzenia		1 250 757,00
		pochodne od wynagrodzeń		3 813,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	
		Wydatki bieżące		500,00
851		Ochrona zdrowia	588 000,00	588 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	588 000,00	588 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 000,00	
		Wydatki bieżące		588 000,00
852		Pomoc społeczna	288 000,00	288 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	288 000,00	288 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 000,00	

RADA POWIATU
Warszawskiego Nachodniego
z siedzibą w Warszawie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan budżetu na 2005 r.	
			Dochody	Wydatki
		Wydatki bieżące, w tym:		288 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		288 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	60 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		60 000,00
		<i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		60 000,00
		Razem:	3 187 300,00	3 187 300,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wołyński
Edward Wołyński

PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 2005 R. I LATA NASTĘPNE

/w złotych/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane: kwoty spłat kredytów, zadłużenia, dochody w latach:									
	początek 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
Spłata rat kredytów i odsetek		1 534 003	1 904 108	2 135 334	2 013 105	799 870	713 450	537 500		
Spłata kredytów		1 133 160	1 445 664	1 758 164	1 758 172	668 000	630 000	500 000		
Odsetki od kredytu		400 843	458 444	377 170	254 933	131 870	83 450	37 500		
Wykup siedziby Starostwa w Broniszach (z 2001r - 1,6mln)	970 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	130 000			
Odsetki od kredytu		63 050	52 130	41 210	30 290	19 370	8 450			
Spłata kredytu na pokrycie wydatków (z 2002r- 1,5 mln)	562 500	375 000	187 500							
Odsetki od kredytu		25 875	8 625							
Kredyt odnawialny		600 000								
Odsetki od kredytu		5 000								
Spłata kredytu na pokrycie wydatków (z 2003r - 3mln)	2 360 660	590 160	590 160	590 160	590 180					
Odsetki od kredytu		136 918	102 689	68 460	34 644					
Spłata kredytu na pokrycie deficytu (z 2004r - 1,5mln) z odroczonym terminem spłaty do 2006r.	1 500 000		500 004	500 004	499 992					
Odsetki od kredytu		120 000	95 000	80 000	39 999					
Planowany kredyt na pokrycie deficytu w 2005r - 2,5 mln				500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
Odsetki od kredytu		50 000	200 000	187 500	150 000	112 500	75 000	37 500		
Poręczenia	22 267	22 267	22 267							
Przewidywane zobowiązania wymagalne w 2004r.	0									
Prognozowane dochody		50 737 050	52 259 162	53 826 936	55 441 744	57 104 997	58 818 147	60 582 691		
Planowane zadłużenie na koniec roku	5 415 427	6 782 267	5 336 603	3 556 172	1 798 000	1 130 000	500 000	0		
% spłata długu do planowanych dochodów		2,2%	2,8%	3,3%	3,2%	1,2%	1,1%	0,8%		
% zadłużenia w stosunku do dochodów		13,4%	10,2%	6,6%	3,2%	2%	1%	0%		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
[Podpis]

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVII / 104 / 2004r.
z dnia 17 grudnia 2004r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI /różnych szczebli/**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
801	80120	Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.	418 839,00
852	85201	Zadania dotyczące umieszczania dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	438 250,00
852	85204	Zadania dotyczące umieszczania dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	23 350,00
853	85321	Zadanie powierzone Powiatowi Grodzkiemu - Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.	60 000,00
921	92116	Zadanie powierzone gminie - dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej.	15 000,00
Razem:			955 439,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wobyński
Edward Wobyński

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVII / 104 / 2004r.
z dnia 17 grudnia 2004r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK Niepaństwowych
REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU w 2005r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach - na prowadzenie szkół podstawowych.	623 142,00
801	80102	Szkoła STO w Józefowie gmina Ożarów Mazowiecki - na prowadzenie szkoły podstawowej.	122 148,00
801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach - przedszkole specjalne.	126 410,00
801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach - na prowadzenie gimnazjum.	609 782,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące PALLOTYNI w Ożarowie Mazowieckim.	200 445,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	90 747,00
801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach - na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej.	485 554,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze.	300 000,00
852	85202	Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkowie.	157 080,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu	288 000,00
853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu.	20 000,00
854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach - na prowadzenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.	4 116 805,00
Razem:			7 140 113,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wołyński
Edward Wołyński

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2005 ROKU

I. Plan zadań inwestycyjnych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Kwota
	600			Transport i łączność	1 633 500,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 633 500,00
1.			Zadanie własne powiatu	Modernizacja ulicy Świerkowej -położenie nakładki asfaltowej 615mb, Gmina Ożarów Maz.	100 000,00
2.			Zadanie własne powiatu	Modernizacja ulic: Sienkiewicza, Mościckiego i Jakubowicza - droga nr 01528, 2500mb, Gmina St.Babice	260 000,00
3.			Zadanie własne powiatu	Modernizacja drogi Gawartowa Wola-Łuszczewek , dł. 1000 m.b. gmina Leszno	232 500,00
4.			Zadanie własne powiatu	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w Mościskach do skrzyżowania z ul. Wieczorka w Laskach, gmina Izabelin, dł. 1430 m.b.	439 000,00
5.			Zadanie własne powiatu	Modernizacja drogi we wsi Zawady- położenie nakładki asfaltowej, gmina Kampinos, dł. 400 m.b.	57 000,00
6.			Zadanie własne powiatu	Modernizacja drogi we wsi Łuszczewek Nowy - położenie nakładki asfaltowej dł. 1000 m.b. gmina Błonie	120 000,00
7.			Zadanie własne powiatu	Modernizacja ulicy Wiślanej od Kolejowej do Kampinoskiej - położenie nakładki asfaltowej dł. 700 m.b. gmina Łomianki	100 000,00
8.			Zadanie własne powiatu	Modernizacja ul.Bieniewickiej - położenie nakładki asfaltowej dł. 500 m.b. gmina Błonie	75 000,00
9.			Zadanie własne powiatu	Budowa drogi Brochów - Strojec dł. 900 m.b. gmina Kampinos	250 000,00
	750			Administracja publiczna	2 140 000,00
		75020		Starostwa powiatowe	2 140 000,00
10.			Zadanie Starostwa	Inwestycje dotyczące budynku w Ożarowie Maz., w tym: między innymi sieć komputerowa i alarmowa	40 000,00
11.			Zadanie Starostwa	Wykup siedziby w Ożarowie Mazowieckim	2 100 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00
12.			Zadanie zlecone finansowane ze środków powiatu	Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu	250 000,00
	852			Pomoc społeczna	35 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
13.			Zadanie DPS Sądowa	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem mieszkalnym a rehabilitacyjnym	35 000,00
Razem zadania inwestycyjne:					4 058 500,00

II. Plan wydatków na zakupy inwestycyjne

Lp.	Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Kwota
	600			Transport i łączność	98 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	63 000,00
1.			Zadanie ZDPKiT	Zakup sprzętu komputerowego, piły do cięcia asfaltu, miota spalinowego oraz samochodu osobowo-dostawczego	63 000,00
		60095		Pozostała działalność	35 000,00
2.			Zadanie ZDPKiT	Zakup szaf do archiwizacji dokumentów komunikacyjnych	35 000,00
	710			Działalność usługowa	10 000,00
		71015		Nadzór budowlany	10 000,00
2.			Zadanie zlecone PINB	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
	750			Administracja publiczna	230 000,00
		75020		Starostwa powiatowe	230 000,00
			Zadanie Starostwa	Zakupy inwestycyjne do nowej siedziby, w tym zakup samochodu, xerokopiarki, centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, pługu do odśnieżania oraz innych środków trwałych.	230 000,00
Razem zakupy inwestycyjne:					338 000,00
Nakłady łącznie:					4 396 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wotyński
Edward Wotyński

JM

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU w 2005r.

I.	PRZYCHODY	§	KWOTA
	1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	2 500 000,00
	2.Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
RAZEM PRZYCHODY			2 500 000,00

II.	ROZCHODY	§	KWOTA
	1.Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .	992	1 133 160,00
RAZEM ROZCHODY			1 133 160,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.Planowane dochody:	50 737 050,00 zł
2.Planowane wydatki:	52 103 890,00 zł
3.Deficyt	1 366 840,00 zł

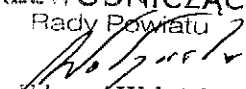
I.DEFICYT PO SPŁACIE Z DOCHODÓW POŻYCZEK I KREDYTÓW - 2 500 000,00 zł

II.POKRYCIE DEFICYTU/NIEDOBORU/ BUDŻETU kredytem /pożyczką/ długoterminowym 1 366 840,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wołyński

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH na 2005 r.

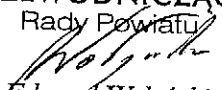
Dz.	Rozdz.	Przychody	Wydatki
600	60014	60 000,00	60 000,00
750	75020	20 700,00	20 500,00
801	80130	106 100,00	106 100,00
	80140	383 000,00	383 000,00
	80195	140 700,00	140 700,00
852	85202	1 000,00	1 000,00
854	85403	36 000,00	36 500,00
X	X	747 500,00	747 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński



PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO na 2005r.

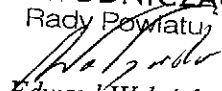
Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Przychody	Wydatki
1	<i>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	900	90011	161 000,00	151 000,00
Razem		X	X	161 000,00	151 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński



PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH na 2005r.

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy brutto/przychody - wydatki/
1	710	71012	3 149 900,00	3 149 900,00	0,00
2	852	85297	84 000,00	84 000,00	0,00
OGÓLEM:			3 233 900,00	3 233 900,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wobyński

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 ROK ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI,
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan budżetu na 2005 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
	01008	Melioracje wodne	1 800,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	500,00
	71015	Nadzór budowlany	500,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.	500,00
Razem:			1 002 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wobyński
Edward Wobyński