

**Uchwała Nr XXIII / 168 / 2005r.
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 20 grudnia 2005 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 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 uchwała, 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

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. 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 4 .

§ 3

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt w wysokości 3.423.756zł.
2. Po uwzględnieniu spłat rat kredytów deficyt budżetu wynosi 4.744.416zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu o którym mowa w punkcie 2 § 3 są planowane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.744.416zł.
4. Źródłem spłaty kredytów są dochody własne budżetu powiatu.
Plan przychodów, rozchodów oraz deficyt budżetowy przedstawiony jest w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Prognozę długu powiatu na 2006r. i lata następne, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600.000zł., rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 407.000zł. i rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 500.000zł.

§ 5

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2007, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (*art.124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych*), zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- ◆ Gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- ◆ Rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Przyjmuje się do budżetu dochody budżetu państwa określone przez Wojewodę Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu, do kwoty 1.000.000zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego do udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 100.000zł.

§ 15

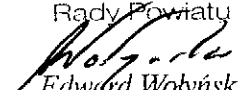
Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 3.000.000 zł .

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2006 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan budżetu na 2006 r.
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 250,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	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	13 950,00
	02001	Gospodarka leśna	13 950,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	13 950,00
		<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych</i>	13 950,00
600		Transport i łączność	1 219 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 189 900,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	1 189 900,00
		<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 189 000,00
	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	4 190 905,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 190 905,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	4 120 905,00
		<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>	200 000,00
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	3 500 000,00
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	420 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00

1	2	3	4
710		Działalność usługowa	456 200,00
	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	350 200,00
		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	340 000,00
		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	324 874,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 275,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 275,00
	75020	Starostwa powiatowe	124 999,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	124 999,00
		<i>Wpływy z usług</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>24 999,00</i>
	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	1 648 694,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 848 194,00
		Dochód własny powiatu	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 847 694,00
	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

1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 531 842,00
	75618	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 213 937,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	3 213 937,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 123 937,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
		Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 317 905,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 517 905,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758		Różne rozliczenia	22 187 776,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 872 563,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 872 563,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 315 213,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 315 213,00
801		Oświata i wychowanie	362 523,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 070,00
		Dochód własny powiatu	1 070,00
	80120	Licea ogólnokształcące	42 000,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	42 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 500,00
		Dochód własny powiatu	5 500,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	265 000,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	265 000,00
		Wpływy z różnych opłat	262 000,00
	80195	Pozostała działalność	48 953,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	48 953,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 953,00
803		Szkolnictwo wyższe	67 777,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	67 777,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	67 777,00
851		Ochrona zdrowia	767 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	767 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 100,00

1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	6 020 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 663 040,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	1 553 100,00
		<i>Wpływy z usług</i>	1 550 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 109 940,00
	85203	Ośrodki wsparcia	291 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	66 006,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	66 006,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	66 006,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00
		Dochód własny powiatu	250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 070,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 900,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		Dochód własny powiatu, w tym:	20 000,00
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	20 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	170,00
		Dochód własny powiatu	170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 220,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	420,00
		Dochód własny powiatu	420,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
		Dochód własny powiatu	300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 500,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	118 500,00
		Razem:	64 186 577,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński
Edward Wołyński

SKARBNIK
Elżbieta Łazowska
Elżbieta Łazowska

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2006 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan budżetu na 2006 r.
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
020		Leśnictwo	24 450,00
	02001	Gospodarka leśna	13 950,00
		Wydatki bieżące	13 950,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 500,00
		Wydatki bieżące	10 500,00
600		Transport i łączność	9 679 393,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 691 893,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 301 000,00
		Wynagrodzenia	635 000,00
		Pochodne od wynagrodzeń	126 000,00
		Wydatki majątkowe	7 390 893,00
	60095	Pozostała działalność	173 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	173 500,00
		Wynagrodzenia	66 000,00
		Pochodne od wynagrodzeń	14 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	403 620,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 620,00
		Wydatki bieżące	393 620,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
710		Działalność usługowa	435 000,00
	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	350 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	340 000,00
		Wynagrodzenia	221 200,00
		Pochodne od wynagrodzeń	46 800,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00

1	2	3	4
750		Administracja publiczna	12 426 407,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	467 275,00
		Wydatki bieżące, w tym:	467 275,00
		Wynagrodzenia	148 500,00
		Pochodne od wynagrodzeń	29 700,00
	75019	Rady powiatów	410 600,00
		Wydatki bieżące	410 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 367 932,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 766 932,00
		Wynagrodzenia	4 637 000,00
		Pochodne od wynagrodzeń	974 000,00
		Wydatki majątkowe	1 601 000,00
	75045	Komisje poborowe	30 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 600,00
		Wynagrodzenia	12 000,00
		Pochodne od wynagrodzeń	600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 705 569,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z czego:	100 000,00
		<i>rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji i jej pierwsze wyposażenie</i>	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 225 469,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 950 469,00
		Wynagrodzenia	1 548 290,00
		Pochodne od wynagrodzeń	23 906,00
		Wydatki majątkowe	275 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
	75495	Pozostała działalność	382 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	382 600,00
		Wynagrodzenia	247 500,00
		Pochodne od wynagrodzeń	42 000,00
757		Obsługa długu publicznego	348 444,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348 444,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	338 444,00
758		Różne rozliczenia	7 664 275,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 157 275,00
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 157 275,00

1	2	3	4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 507 000,00
		rezerwa ogólna	600 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	407 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 260 712,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 643 290,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 543 290,00
		Wynagrodzenia	594 978,00
		Pochodne od wynagrodzeń	121 672,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	357 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	357 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 807 933,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 742 933,00
		Wynagrodzenia	467 040,00
		Pochodne od wynagrodzeń	95 510,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 000,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 351 146,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 351 146,00
		Wynagrodzenia	758 187,00
		Pochodne od wynagrodzeń	155 050,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 077,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 779 902,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 179 902,00
		Wynagrodzenia	2 779 372,00
		Pochodne od wynagrodzeń	568 381,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 319 822,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 319 822,00
		Wynagrodzenia	433 742,00
		Pochodne od wynagrodzeń	88 700,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	473 311,00
		Wydatki bieżące, w tym:	473 311,00
		Wynagrodzenia	287 763,00
		Pochodne od wynagrodzeń	58 848,00

1	2	3	4
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	230 855,00
		Wydatki bieżące, w tym:	230 855,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>165 487,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>33 842,00</i>
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>3 000,00</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	244 453,00
		Wydatki bieżące, w tym:	116 500,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>65 000,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>14 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	127 953,00
803		Szkolnictwo wyższe	67 777,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	67 777,00
		Wydatki bieżące	67 777,00
851		Ochrona zdrowia	767 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezpz.zdrowotnego	767 100,00
		Wydatki bieżące	767 100,00
852		Pomoc społeczna	10 182 116,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 777 627,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 777 627,00
		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 183 160,00</i>
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>146 890,00</i>
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>275 751,00</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 825 740,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 660 740,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>3 341 515,00</i>
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>653 533,00</i>
		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>117 600,00</i>
		Wydatki majątkowe	165 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	291 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	291 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>291 000,00</i>

1	2	3	4
	85204	Rodziny zastępcze	1 650 414,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 650 414,00
		Wynagrodzenia	142 560,00
		Pochodne od wynagrodzeń	30 166,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 734,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	607 335,00
		Wydatki bieżące, w tym:	607 335,00
		Wynagrodzenia	436 745,00
		Pochodne od wynagrodzeń	80 237,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 166,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 900,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	937 526,00
		Wydatki bieżące, w tym:	925 526,00
		Wynagrodzenia	635 299,00
		Pochodne od wynagrodzeń	128 744,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00
	85395	Pozostała działalność	67 740,00
		Wydatki bieżące, w tym:	67 740,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 220 304,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 083 402,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 083 402,00
		Wynagrodzenia	961 666,00
		Pochodne od wynagrodzeń	196 661,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 469 950,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	921 902,00
		Wydatki bieżące, w tym:	921 902,00
		Wynagrodzenia	648 954,00
		Pochodne od wynagrodzeń	132 711,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 500,00
		Wydatki bieżące	118 500,00
	85495	Pozostała działalność	96 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	96 500,00
		Wynagrodzenia	65 000,00
		Pochodne od wynagrodzeń	14 000,00

1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00
		Wynagrodzenia	1 800,00
		Pochodne od wynagrodzeń	200,00
	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	128 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	128 000,00
		Wynagrodzenia	24 000,00
		Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		Razem:	67 610 333,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wołyński
 Edward Wołyński

SKAŁBNIK

Elżbieta Łazowska
 Elżbieta Łazowska

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2006 r. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan budżetu na 2006 r.	
Dział	Rozdział		Dochody	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	
		Wydatki bieżące		15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	
		Wydatki bieżące		70 000,00
710		Działalność usługowa	435 000,00	435 000,00
	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	350 000,00	350 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		340 000,00
		wynagrodzenia		221 200,00
		pochodne od wynagrodzeń		46 800,00
		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	
		Wydatki majątkowe		10 000,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan budżetu na 2006 r.	
Dział	Rozdział		Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	199 875,00	199 875,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 275,00	169 275,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 275,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		169 275,00
		wynagrodzenia		110 500,00
		pochodne od wynagrodzeń		21 700,00
	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, w tym:		30 600,00
		wynagrodzenia		12 000,00
		pochodne od wynagrodzeń		600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 848 194,00	1 848 194,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 847 694,00	1 847 694,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 847 694,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		1 847 694,00
		wynagrodzenia		1 473 501,00
		pochodne od wynagrodzeń		8 470,00
	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	767 100,00	767 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	767 100,00	767 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 100,00	
		Wydatki bieżące		767 100,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan budżetu na 2006 r.	
Dział	Rozdział		Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	291 000,00	291 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	291 000,00	291 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		291 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		291 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 900,00	60 900,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 900,00	60 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 900,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		60 900,00
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 900,00
		Razem:	3 687 069,00	3 687 069,00

SKARBNIK

Elżbieta Łuzowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
852	85201	Zadania dotyczące umieszczania dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 183 160,00
852	85204	Zadania dotyczące umieszczania dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	82 734,00
853	85321	Zadanie powierzone Powiatowi Grodzickiemu - Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.	60 900,00
921	92116	Zadanie powierzone gminie - dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej.	15 000,00
Razem:			1 341 794,00

SKARBNIK

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Edward Wołyński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU w 2006r.

I.	PRZYCHODY	§	KWOTA
	1.Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	4 744 416,00
	2.Nadwyżki z lat ubiegłych	957	
RAZEM PRZYCHODY			4 744 416,00

II.	ROZCHODY	§	KWOTA
	1.Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .	992	1 320 660,00
RAZEM ROZCHODY			1 320 660,00

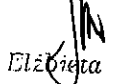
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.Planowane dochody:	64 186 577,00 zł
2.Planowane wydatki:	67 610 333,00 zł
3.Deficyt/Nadwyżka	- 3 423 756,00 zł


I.DEFICYT PO SPŁACIE Z DOCHODÓW POŻYCZEK I KREDYTÓW - 4 744 416,00 zł

II.POKRYCIE DEFICYTU/NIEDOBORU/ BUDŻETU wolnymi środkami z lat ubiegłych 4 744 416,00 zł

SKARBNIK


Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu


Edward Wołyński

PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

/w złotych/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane: kwoty spłat kredytów, zadłużenia, dochody w latach:						
	stan na 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Splata rat kredytów i odsetek		1 659 104	2 407 830	1 877 701	799 870	713 450	537 500
Splata kredytów		1 320 660	2 008 160	1 633 180	668 000	630 000	500 000
Odsetki od kredytu		338 444	399 670	244 521	131 870	83 450	37 500
Splata kredytu na wykup siedziby Starostwa w Broniszach (z 2001r.-1,6mln)	802 000	168 000	168 000	168 000	168 000	130 000	
Odsetki od kredytu		52 130	41 210	30 290	19 370	8 450	
Splata kredytu na pokrycie wydatków (z 2002r.-1,5 mln)	187 500	187 500					
Odsetki od kredytu		8 625					
Kredyt odnawialny		600 000					
Odsetki od kredytu		5 000					
Splata kredytu na pokrycie wydatków (z 2003r - 3mln)	1 770 500	590 160	590 160	590 180			
Odsetki od kredytu		102 689	68 460	34 231			
Splata kredytu na pokrycie deficytu (z 2004r.-1,5mln)z odroczonego terminem spłaty do 2006r.	1 500 000	375 000	750 000	375 000			
Odsetki od kredytu		120 000	90 000	30 000			
Planowany kredyt na pokrycie deficytu w 2005r.- 2,5 mln	2 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Odsetki od kredytu		50 000	200 000	150 000	112 500	75 000	37 500
Przewidywane zobowiązania wymagalne w 2005r.	0						
Prognozowane dochody		64 186 577	66 112 174	68 095 540	70 138 406	72 242 558	74 409 835
Planowane zadłużenie na koniec roku	6 760 000	5 439 340	3 431 180	1 798 000	1 130 000	500 000	0
% spłaty długu do planowanych dochodów		2,6%	3,6%	2,8%	1,1%	1,0%	0,7%
% zadłużenia w stosunku do dochodów		8,5%	5,2%	2,6%	1,6%	1%	0%

maximalny % spłaty długu w ciągu roku wynosi - 15%

SKARBNIK
Elżbieta Łazowska

WODNICZĄCY
Rady Powiatu,
Edward Wołyniak

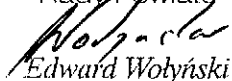
**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEPAŃSTWOWYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU w 2006r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach - na prowadzenie szkół podstawowych.	1 700 000,00
801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach - przedszkole specjalne.	357 000,00
801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach - na prowadzenie gimnazjum.	1 043 000,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące PALLOTYNI w Ożarowie Mazowieckim.	132 205,00
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	84 872,00
801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach - na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej.	1 700 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze.	422 641,00
852	85202	Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkowie.	117 600,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu	291 000,00
853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu.	36 540,00
854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach - na prowadzenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.	4 469 950,00
926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu.	20 000,00
Razem:			10 374 808,00

SKARBNIK


Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu


Edward Wołyński

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ORAZ WPLĄTY NA FUNDUSZ CELOWY W 2006 ROKU**

I. Plan zadań inwestycyjnych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Kwota
	600			Transport i łączność	7 311 393,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 311 393,00
1			ZDP	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	840 000,00
2			ZDP	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 w ul. 3-go Maja w gminie Izabelin	496 000,00
3			ZDP	Droga powiatowa Nr 01429 położenie nakładki na odcinku ok.1280mb w m.Dębówka i Bieniewice (od straży w Bieniewicach do granicy powiatu) gm.Łoniew	559 658,00
4			ZDP	Droga powiatowa Nr 01423 położenie nakładki na odcinku ok.1750mb w m.Stare Faszczycy i Konstantów, gm.Łoniew	293 000,00
5			ZDP	Chodnik wraz ze zjazdami przy drodze Nr 01430 ul. Poniatowskiego w Łoniew	226 310,00
6			ZDP	Chodnik wraz ze zjazdami przy drodze Nr 01429 w Bieniewicach, gm.Łoniew	197 152,00
7			ZDP	Droga powiatowa Nr 01444, nakładka na odcinku ok.620mb w m.Wola Łuszczewska, gm.Łoniew	188 000,00
8			ZDP	Droga powiatowa Nr 01438, nakładka na odcinku ok.1200mb w m.Zaborówek gm.Leszno	378 854,00
9			ZDP	Modernizacja drogi Leszno-Białutki, poszerzenie i nakładka asfaltowa,dl.ok.900mb, gm.Leszno	500 000,00
10			ZDP	Droga powiatowa Nr 01701, nakładka na odcinku ok.1650mb w m.Dziekanów Polski i Dziekanów Nowy, gm.Łomianki	648 669,00
11			ZDP	Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami dl.ok.800mb przy drodze Nr 01701(ul.Rolnicza od Wiślanej do Włociańskiej), gm. Łomianki	280 000,00
12			ZDP	Droga Nr 01601, nakładka na odcinku ok.970mb w m.Pasikonie, gm.Kampinos	295 495,00
13			ZDP	Droga powiatowa Nr 01602, nakładka na odcinku ok.1.200mb w m.Kampinos i Podkampinos, gm.Kampinos	420 000,00
14			ZDP	Droga powiatowa Nr 01528, nakładka na odcinku ok.1.000mb w m.Lipków, gm.Stare Babice	399 000,00
15			ZDP	Droga powiatowa Nr 01528, nakładka na odcinku ok.900mb w m.Hornówek, gm.Izabelin	341 000,00
16			ZDP	Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników i odwodnienia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	100 000,00

17			ZDP	Budowa drogi Brochów-Strojec, gm.Kampinos	680 000,00
18			ZDP	Droga powiatowa Nr 01528, modernizacja ulic: Mościckiego i Jakubowicza, gm. St.Babice (chodnik)	171 000,00
19			ZDP	Modernizacja ul.Wiślanej od Kolejowej, dł.ok.600mb, gm.Łomianki	297 255,00
	750			Administracja publiczna	1 366 000,00
		75020		Starostwa powiatowe	1 366 000,00
20			Starostwo	Modernizacja węzła c.o.	50 000,00
21			Starostwo	Wykup siedziby w Ozarowie Mazowieckim	1 316 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	275 000,00
22			Starostwo	Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu	275 000,00
	801			Oświata i wychowanie	100 000,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00
23			SOSW Leszno	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym: Adaptacja poddasza w nowym budynku na cele dydaktyczne	100 000,00
		80111		Gimnazja specjalne	65 000,00
24			SOSW Leszno	Zakup windy i jej instalacja w budynku gimnazjum	65 000,00
		80130		Szkoły zawodowe	600 000,00
25			ZS Nr 1, Starostwo	Budowa boiska	600 000,00
		80195		Pozostała działalność	127 953,00
26			Starostwo	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Starostwa PWZ w Ozarowie M. na salę zajęć sportowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	127 953,00
	852			Pomoc społeczna	155 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00
27			DPS Bramki	Wymiana sieci komputerowej	10 000,00
28			DPS Bramki	Adaptacja budynku gospodarczego	100 000,00
29			DPS Sadowa	Wymiana gontu na blachodachówkę	45 000,00
Razem zadania inwestycyjne:					10 000 346,00

II. Plan wydatków na zakupy inwestycyjne

Lp.	Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Kwota
	600			Transport i łączność	79 500,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	79 500,00
1			Zadanie ZDP	Zakup samochodów osobowo-dostawczych	79 500,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
2			Starostwo	Wykupy gruntów	10 000,00

	710	71015		Działalność usługowa	10 000,00
				Nadzór budowlany	10 000,00
3			Zadanie zlecone PINB	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
	750			Administracja publiczna	235 000,00
		75020		Starostwa powiatowe	235 000,00
4			Starostwo	Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego, agregaty prądowórcze	235 000,00
	852			Pomoc społeczna	10 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
5			DPS Bramki	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	12 000,00
6			PUP	Zakup sprzętu komputerowego	12 000,00
Razem zakupy inwestycyjne:					356 500,00

Nakłady łącznie:	10 356 846,00
-------------------------	----------------------

III. Plan środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w St. Babcach:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nazwa zadania	Kwota
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
1			Środki do przekazania	Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji i jej pierwsze wyposażenie	100 000,00

SKARBNIK

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu

Edward W.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Okres realizacji zadania	Źródła finansowania	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach:		
								2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	ZDP	2005-2006	Łączne nakłady ze środków j.s.t., w tym: Środki własne powiatu Gmina Stare Babice	1 000 000 550 000 450 000	160 000 160 000	840 000 390 000 450 000	0
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 01534 w ul. 3-go Maja w gminie Izabelin	ZDP	2005-2007	Łączne nakłady ze środków j.s.t., w tym: Środki własne powiatu Gmina Izabelin	977 000 438 000 539 000	0	257 000 239 000	481 000 181 000 300 000
3.	801	80130	Budowa boiska	ZS Nr 1, Starostwo	2005-2007	Środki własne powiatu	640 000	20 000	600 000	20 000
Razem:							2 617 000	180 000	1 936 000	501 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wójtowski
Edward Wójtowski

Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych *	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.				z tego:					
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:			
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki bieżące razem	x		203 462	59 102	144 360	186 277	54 806	0	0	54 806	131 471	0	0	0	131 471
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006																
Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																
Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR																
Nazwa projektu: Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Warszawskim Zachodnim - kluczem do kariery																
1.1		2.23	803; 80309	42 000	10 500	31 500	42 000	10 500	0	0	10 500	31 500	0	0	0	31 500
	z tego	2004		42 000	10 500	31 500	42 000	10 500			10 500	31 500				31 500
		2005														
		2006														
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006																
Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																
Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR																
Nazwa projektu: Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Warszawskim Zachodnim - kluczem do kariery																
1.2		2.23	854; 85415	118 500	37 861	80 639	118 500	37 861	0	0	37 861	80 639	0	0	0	80 639
	z tego	2004		118 500	37 861	80 639	118 500	37 861			37 861	80 639				80 639
		2005														
		2006														
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006																
Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																
Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR																
Nazwa projektu: Stypendia dla studentów w Powiecie Warszawskim Zachodnim																
1.3		2.23	803; 80309	42 962	10 741	32 221	25 777	6 445	0	0	6 445	19 332	0	0	0	19 332
	z tego	2004		42 962	10 741	32 221	25 777	6 445			6 445	19 332				19 332
		2005		17 185	4 296	12 889	25 777	6 445			6 445	19 332				19 332
		2006		25 777	6 445	19 332										

* Kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 2. Zasoby ludzkie 23. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego niezwiązanego ze szczególnym sektorem (osobami, firmami).

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH na 2006r.

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody	Wydatki	Wynik finansowy brutto/przychody - koszty i inne obciążenia/
1	710	71012	3 277 100,00	3 269 600,00	7 500,00
2	852	85297	68 200,00	68 200,00	0,00
Razem:			3 345 300,00	3 337 800,00	7 500,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH na 2006 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Wydatki
Dział	Rozdział		
750	75020	40 000,00	40 000,00
801	80130	60 300,00	60 300,00
852	85202	30 500,00	30 500,00
854	85403	92 750,00	92 750,00
Razem:		223 550,00	223 550,00

SKARBNIK

Elżbieta Kazowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Edward Wołyński

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO na 2006r.

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowane przychody w 2006r	Planowane wydatki w 2006r
1	<i>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	900	90011	92 000,00	87 000,00
Razem		X	X	92 000,00	87 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Edward Wołyński
Edward Wołyński

SKAŁBNIK

Elżbieta Łazowska

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO na 2006r.

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowane przychody w 2006r	Planowane wydatki w 2006r
1	<i>Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	710	71030	2 005 000,00	1 905 000,00
Razem		X	X	2 005 000,00	1 905 000,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu
Edward Wołyński
Edward Wołyński

SKARBNIK


Elżbieta Łazowska
Elżbieta Łazowska

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 ROK ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan budżetu na 2006 r.
Dział	Rozdział		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01008	Melioracje wodne	1 200,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 100 000,00
710		Działalność usługowa	120 000,00
	71015	Nadzór budowlany	120 000,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000,00
Razem:			1 221 200,00

SKARBNIK

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICĄ
Rady Powiatu

Edward Wołyński

RADA POWIATOWA
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Warszawskiego Zachodniego
 z siedzibą w Warszawie

I. Majątkowe prawa własności - środki trwałe:

/w zł/

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2004r./	Zmiany w stanie mienia	Stan mienia na dzień 15.09.2005r.
1	2	3	4	5
0	Grunty	15 321 429		15 321 429
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu		76 922 988	76 922 988
I	Budynki i lokale	12 089 487	4 687 342	16 776 829
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 064 374	613 114	6 677 488
III	Kotły i maszyny energetyczne	255 237	-4 547	250 690
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 354 834	59 767	1 414 601
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	674 315	5 978	680 293
VI	Urządzenia techniczne	716 202	70 875	787 077
VII	Środki transportu	1 611 085	0	1 611 085
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	606 394	119 432	725 826
Razem:		38 693 357	82 474 949	121 168 306

II. Inne niż własność prawa majątkowe /wymienić do czego/

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2004r.	Zmiany	Stan na dzień 15.09.2005r.
1	ograniczone prawa rzeczowe	341 350	-53 500	287 850
2	użytkowanie wieczyste	400 000		400 000
2	użytkowanie wieczyste własność Skarbu Państwa		1 392 636	1 392 636
3	posiadanie			
4	wierzytelności			
5	udziały w spółkach akcyjnych			

objaśnienia:

ograniczone prawa rzeczowe - obejmuje użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu, hipotekę, są to prawa na rzeczy cudzej

użytkowanie wieczyste - przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące

1) własność Skarbu Państwa

2) własność jest lub ich związków

posiadanie - przedmiotem posiadania mogą być rzeczy, a więc przedmioty materialne. Nabycie prawa przez upływ czasu (zasiedzenie), nabycie roszczenia o przeniesienie własności zajętego pod budowę gruntu, nabycie roszczeń z tytułu posiadania rzeczy

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz

III. z wykonania posiadania:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Dz. 700: rozdz.70005; §0470	1 213
2.	-	-

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

SKARBNIK

Elżbieta Kazanowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

Edward Wołyński