

Uchwała Nr III / 19 / 2007
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok
2007.

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

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 73.851.284zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 77.664.602zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.813.318zł, po uwzględnieniu spłat rat zaciągniętych kredytów wynosi 5.821.478zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pozostałości środków z lat ubiegłych w kwocie 1.831.478zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.990.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 650.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 886.352 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie - 400.000 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie - 486.352 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Wpływy i dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11a.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie, z załącznikiem nr 13.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 10.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
 - 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 300.000 zł,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Dochody budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 250,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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
		Wpływy z różnych opłat	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
020		Leśnictwo	14 514,00
	02001	Gospodarka leśna	14 514,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	14 514,00
600		Transport i łączność	1 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		Pozostałe odsetki	700,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 975 905,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 975 905,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	405,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	463 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	431 150,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 000,00
		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 000,00
	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	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
	71015	Nadzór budowlany	350 150,00
		Pozostałe odsetki	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		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	423 381,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 231,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 783,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 448,00
	75020	Starostwa powiatowe	222 150,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Wpływy z usług	40 100,00
		Pozostałe odsetki	151 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 050,00
	75045	Komisje poborowe	26 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 595,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 164 995,00
		Pozostałe odsetki	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 164 495,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00
	75495	Pozostała działalność	200,00
		Pozostałe odsetki	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 935 726,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 597 615,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 470 615,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
		Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 338 111,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 438 111,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00
758		Różne rozliczenia	25 955 055,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 334 175,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 334 175,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 620 880,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 620 880,00
801		Oświata i wychowanie	231 030,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 130,00
		Pozostałe odsetki	630,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	39 300,00
		Pozostałe odsetki	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4
	80130	Szkoły zawodowe	5 600,00
		Pozostałe odsetki	4 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	185 000,00
		Wpływy z różnych opłat	175 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	28 434,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 434,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	21 326,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	7 108,00
851		Ochrona zdrowia	990 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	150 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	840 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 000,00
852		Pomoc społeczna	6 504 770,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 046 290,00
		Wpływy z usług	1 830 600,00
		Pozostałe odsetki	250,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 213 440,00
	85203	Ośrodki wsparcia	310 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	148 230,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 230,00

RADA POWIATU

 Warszawskiego Zachodniego
 z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00
		Pozostałe odsetki	150,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 736,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	706,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 030,00
		Pozostałe odsetki	850,00
		Wpływy z różnych dochodów	180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 638,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 200,00
		Wpływy z usług	1 300,00
		Pozostałe odsetki	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050,00
		Pozostałe odsetki	150,00
		Wpływy z różnych dochodów	900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 388,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	55 214,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26 174,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
Dochody ogółem			73 851 284,00

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000						
020		Leśnictwo	26 871	26 871	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	14 514	14 514						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 357	12 357						
600		Transport i łączność	12 017 760	2 963 000	821 000	0	0	0	0	9 054 760
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 002 760	2 948 000	821 000					9 054 760
	60095	Pozostała działalność	15 000	15 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 131 420	541 420	0	0	0	0	0	590 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 420	541 420						590 000
710		Działalność usługowa	524 390	514 390	353 790	0	0	0	0	10 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000						
	71015	Nadzór budowlany	444 390	434 390	353 790					10 000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

RADA POWIATU

Warszawskiego Technicznego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dofacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	13 539 748	11 583 748	6 447 648	0	0	0	0	1 956 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	562 848	562 848	137 548					
	75019	Rady powiatów	436 400	436 400						
	75020	Starostwa powiatowe	12 334 500	10 378 500	6 300 500					1 956 000
	75045	Komisje poborowe	26 000	26 000	9 600					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082 020	2 757 020	2 013 762	165 000	0	0	0	325 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	165 000	165 000		165 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 569 420	2 269 420	1 787 562					300 000
	75414	Obrona cywilna	400	400						
	75495	Pozostała działalność	347 200	322 200	226 200					25 000
757		Obsługa długu publicznego	477 653	477 653	0	0	477 653	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477 653	477 653			477 653			
758		Różne rozliczenia	9 405 523	9 405 523	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 869 171	7 869 171						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 536 352	1 536 352						
		rezerwa ogólna		650 000						
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej		400 000						
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej		486 352						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+10)	z tego:						Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		Oświata i wychowanie	16 548 759	15 278 759	7 059 750	6 696 798	0	0	1 270 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 361 802	3 361 802	860 860	2 384 809				
	80105	Przedszkola specjalne	595 770	595 770		595 770				
	80111	Gimnazja specjalne	2 127 813	2 067 813	600 051	1 340 022			60 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 392 618	1 392 618	976 718	200 135				
	80130	Szkoły zawodowe	4 444 548	4 234 548	3 511 289				210 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 739 222	2 739 222	463 160	2 176 062			1 000 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	415 000	415 000	324 600					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	282 486	282 486	241 572					
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000	3 000					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000	65 000						
	80195	Pozostała działalność	121 500	121 500	78 500					
803		Szkolnictwo wyższe	28 434	28 434	0	0	0	0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 434	28 434						
851		Ochrona zdrowia	840 000	840 000	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezpz.zdrowotnego	840 000	840 000						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+10)	z tego:					
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
852		Pomoc społeczna	10 646 437	10 300 437	4 885 144	1 969 170	0	0	346 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 629 470	1 629 470		1 449 470			
	85202	Domy pomocy społecznej	6 090 040	5 744 040	4 213 045	110 880			346 000
	85203	Ośrodki wsparcia	310 000	310 000		310 000			
	85204	Rodziny zastępcze	1 962 751	1 962 751	172 411	98 820			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	654 176	654 176	499 688				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 783	1 164 783	831 460	142 480	0	0	40 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 480	44 480		44 480			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 000	58 000		58 000			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 031 103	991 103	831 460				40 000
	85395	Pozostała działalność	71 200	71 200		40 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 760 804	7 744 804	2 172 937	4 880 621	0	0	16 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 495 133	6 479 133	1 322 753	4 705 387			16 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 697	105 697		105 697			
	85406	Poradnie pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	912 549	912 549	771 684				
	85410	Internaty i bursy szkolne	69 537	69 537		69 537			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 388	81 388					
	85495	Pozostała działalność	96 500	96 500	78 500				

RADA POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

		z tego:									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+10)	w tym:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000	132 000	32 000	35 000	0	0	0		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000	117 000	32 000	20 000					
	92116	Biblioteki	15 000	15 000		15 000					
926		Kultura fizyczna i sport	278 000	178 000	48 150	20 000	0	0	100 000		
	92601	Obiekty sportowe	100 000						100 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 000	128 000	26 000	20 000					
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	22 150						
Ogółem wydatki			77 664 602	63 956 842	24 665 641	13 909 069	477 653	0	13 707 760		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
(Jędrzy Wojcik)

SKARBNIK POWIATU

(Elżbieta Łazowska)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania						
						7	8	9	10			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzka Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze (2005-2007)	4 112 356,00	3 090 000,00	100 000,00			2 990 000,00			Zarząd Powiatowych, Starostwo
2.	852	85202	Adaptacja budynku gospodarczego (2006-2008)	1 140 000,00	300 000,00	300 000,00				264 829,00		DPS Bramki
Ogółem				5 252 356,00	3 390 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	264 829,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEMODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						z tego źródła finansowania				
						środki i kredyty tym pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600			10 077 116,00	9 054 760,00	6 064 760,00	0,00	2 990 000,00		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	4 112 356,00	3 090 000,00	100 000,00		2 990 000,00	ZDP; Starostwo	
2.	600	60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01516 (ul. Rajdowa) dł.ok. 1.400mb w m. Konotopa gm. Ożarów Maz.	473 144,00	473 144,00	473 144,00			ZDP	
3.	600	60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01522 oraz 01438 dł.ok. 1.900mb w m. Wąsy Kolonia i Wąsy Wieś, gm. Leszno	737 000,00	737 000,00	737 000,00			ZDP	
4.	600	60014	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł.ok. 450mb. w m. Zaborów, gm. Leszno	415 166,00	415 166,00	415 166,00			ZDP	
5.	600	60014	Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok. 1.300mb. w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm. Stare Babice	935 008,00	935 008,00	935 008,00			ZDP	
6.	600	60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł.ok. 200mb od ul. Wislanej do ul. Rolniczej nr 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D. Maz. w m. Łomianki, gm. Łomianki	659 532,00	659 532,00	659 532,00			ZDP	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednosika realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	600	60014	Wymiana nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul. Wiślana) dł.ok.250mb w m.Łomianki, gm.Łomianki	74 420,00	74 420,00	74 420,00			ZDP
8.	600	60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01602 (ul.Niepokalanowska) dł.ok.1.200mb w m.Podkamins, gm.Kamins	465 552,00	465 552,00	465 552,00			ZDP
9.	600	60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul.Gimnazjalna) dł.ok.1.500mb w m.Bieniewice i Faszczycze Stare oraz ok..900mb chodnika wraz z odwodnieniem w m.Bieniewice, gm.Bionie	968 460,00	968 460,00	968 460,00			ZDP
10.	600	60014	Droga powiatowa nr 01527 (ul. Szkolna) wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi o dł. 1.300 mb (od drogi wojewódzkiej nr 580) w m. Nowe Koczargi, Stare Koczargi, gm.St.Babice	48 556,00	48 556,00	48 556,00			ZDP
11.	600	60014	Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników i odwodnienia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	83 612,00	83 612,00	83 612,00			ZDP
12.	600	60014	Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami dł.ok.800mb przy drodze Nr 01701 (Rolnicza od Wiślanej do Włociańskiej) gm.Łomianki	241 310,00	241 310,00	241 310,00			ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środków i pożyczek w tym kredyty	środków pochodzących z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	600	60014	Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 01528 (ul.Fedorowicza) od końca nowo wykonanej nakładki do drogi powiatowej Nr 01534 (ul. 3-go Maja) w Izabelinie, dł.ok.570mb, gm. Izabelin	180 000,00	180 000,00	180 000,00			ZDP
14.	600	60014	Przebudowa chodnika na dl. ok.100mb oraz zatoki autobusowej w Laskach przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul.3-go Maja) gm. Izabelin	53 000,00	53 000,00	53 000,00			ZDP
15.	600	60014	Budowa chodnika na ulicy Strykulskiej (od ul. Poznańskiej do ul. Sochaczewskiej) - dokumentacja, gm. Ożarów Maz.	70 000,00	70 000,00	70 000,00			ZDP
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinków dróg powiatowych w celu złożenia wniosków o dotacje ze środków Unijnych w latach 2007-2008 , w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00			ZDP
a	600	60014	modernizacja ul.Rolniczej wraz z chodnikiem i odwodnieniem od ul.Wiślanej do granic powiatu - gm. Łomianki						ZDP
b	600	60014	ul. 3 Maja od Kościoła w Laskach do Truskawia (droga nr 01534) - gm. Izabelin						ZDP
c	600	60014	ul. Mościckiego, Sienkiewicza, Piłsudskiego (droga 01528) - gm. Stare Babice						ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	600	60014	droga nr 01443 Gawartowa Wola - Zawady - gm. Leszno, Kampinos						ZDP
e	600	60014	droga nr 01427 Bramki od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Boża Wola, - gm. Błonie						ZDP
f	600	60014	od ul. Wojska Polskiego w Macierzyszu do Piaszkowa (droga nr 01520 i 01522) wraz z przebudową dwóch skrzyżowań - w formie ronda - gm. Ożarów Mazowiecki.						ZDP
17.	600	60014	Młot spalinowy, agregat prądotwórczy, piła do cięcia asfaltu (przecinarka jezdna), kserokopiarka.	60 000,00	60 000,00	60 000,00			ZDP
	700			590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
18.	700	70005	Wykupy gruntów	590 000,00	590 000,00	590 000,00			Starostwo
	710			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
19.	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00		10 000,00		PiNB
	750			6 440 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	
20.	750	75020	Wykup nieruchomości na siedzibę Starostwa w Ożarowie Maz.	6 000 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00			Starostwo
21.	750	75020	Założenie sieci monitoringu zewnętrznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo
22.	750	75020	Rozbudowa sieci co	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Starostwo
23.	750	75020	Zakup i montaż klimatyzatorów	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo
24.	750	75020	Zakup i montaż systemu przywoławczego w sekcji rejestracji Wydziału Komunikacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo
25.	750	75020	Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania			
						środków i pożyczek	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Starostwo
27.	750	75020	Rozbudowa archiwum	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo
	754			325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
28.	754	75411	Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			Starostwo
29.	754	75495	Zakup wysokowydajnej pompy	25 000,00	25 000,00	25 000,00			PCZKOLISO
	801			1 870 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
30.	801	80111	Budowa łącznika pomiędzy gimnazjum a szkołą	60 000,00	60 000,00	60 000,00			SOSW
31.	801	80130	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	10 000,00	10 000,00	10 000,00			ZSP nr 1 w Ożarowie Maz.
32.	801	80130	Budowa boiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Starostwo
33.	801	80134	Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			SOSW, Starostwo
	852			1 279 413,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	
34.	852	85202	Adaptacja budynku gospodarczego	1 140 000,00	300 000,00	300 000,00			DPS Bramki
35.	852	85202	Przebudowa tarasu	139 413,00	46 000,00	46 000,00			DPS Sadowa
	853			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
36.	853	85333	Zakup samochodu osobowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00			PUP
	854			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
37.	854	85403	Zakup sprzętu kuchennego	16 000,00	16 000,00	16 000,00			SOSW
	926			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
38.	926	92601	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu, realizowana w ramach NMF i EOG	100 000,00	100 000,00	100 000,00			SOSW, ZSOiS, Starostwo
			Ogółem	20 747 529,00	13 707 760,00	10 707 760,00	10 000,00	2 990 000,00	x

* Źródła finansowania:
poz. 12. Dotacja z budżetu państwa

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta  Powińska

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja projektu (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:		
							razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:			4 112 356	1 122 356	2 990 000	3 090 000	100 000	0	0	100 000	2 990 000	2 990 000	0	0	0		
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006																		
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																		
Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																		
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze		600; 60014	4 112 356	1 122 356	2 990 000	3 090 000	100 000	0	0	100 000	2 990 000	2 990 000	0	0	0		
	z tego			62 356	62 356													
	2006			960 000	960 000													
	2007			3 090 000	100 000	2 990 000	3 090 000	100 000			100 000	2 990 000	2 990 000					
	2008			0	0													
	2009			0	0													
2	Wydatki bieżące razem:			109 822	33 282	76 540	109 822	33 282	0	0	33 282	76 540	0	0	0	76 540		
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																		
2.1	Nazwa projektu: Euro nauka - stypendia dla studentów w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2. 23	803; 80309	28 434	7 108	21 326	28 434	7 108	0	0	7 108	21 326	0	0	0	21 326		
	z tego			28 434	7 108	21 326	28 434	7 108			7 108	21 326				21 326		
	2007																	
	2008																	
	2009																	
2.2	Nazwa projektu: Euro nauka - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	2. 23	854; 85415	81 388	26 174	55 214	81 388	26 174	0	0	26 174	55 214	0	0	0	55 214		
	z tego			81 388	26 174	55 214	81 388	26 174			26 174	55 214				55 214		
	2007																	
	2008																	
	2009																	
	Ogółem (1+2)	x	x	4 222 178	1 155 638	3 066 540	3 199 822	133 282	0	0	133 282	3 066 540	2 990 000	0	0	76 540		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Ładomska

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 821 478,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 990 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 831 478,00
Rozchody ogółem:			2 008 160,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 008 160,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Jazowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka nieruchomościami i gruntami	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
710		Działalność usługowa	430 000,00	430 000,00	420 000,00	279 900,00	0,00	10 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	71015	Nadzór budowlany	350 000,00	350 000,00	340 000,00	279 900,00		10 000,00
750		Administracja publiczna	195 783,00	195 783,00	195 783,00	141 700,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 783,00	169 783,00	169 783,00	132 100,00		
	75045	Komisje poborowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	9 600,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 164 895,00	2 164 895,00	2 164 895,00	1 697 337,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 164 495,00	2 164 495,00	2 164 495,00	1 697 337,00		
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00			

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wójcicki

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		Ochrona zdrowia	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezpz.zdrowotnego	840 000,00	840 000,00	840 000,00				
852		Pomoc społeczna	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00		
		Ogółem	4 118 678,00	4 118 678,00	4 108 678,00	2 118 937,00	368 000,00	10 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wołciak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:		Dotacje	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		Administracja publiczna	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00			
		Ogółem	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Szarowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:			w złotych
					Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
803	80309	Stypendia dla studentów PWZ	28 434,00					
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		1 019 470,00	1 019 470,00	1 019 470,00		
852	85204	Finansowanie przez powiaty pobytu dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie PWZ	148 230,00					
	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		98 820,00	98 820,00	98 820,00		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie PWZ	706,00				
	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu PWZ w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		5 650,00	5 650,00	5 650,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		58 000,00	58 000,00	58 000,00	
854	85415	Stypendia dla ponadgimnazjalistów w PWZ	81 388,00				
921	92116	Działalność w zakresie powiatowej biblioteki publicznej		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Ogółem			258 758,00	1 196 940,00	1 196 940,00	1 196 940,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu,
Jerzy Wójcik

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	-70 931,00	3 500 300,00	3 500 300,00		-70 931,00	X
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-70 931,00	3 500 300,00	3 500 300,00		-70 931,00	X
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	179 525,00	179 525,00	X	0,00	0,00
	1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	0,00	16 500,00	16 500,00	X	0,00	0,00
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lesznie	0,00	106 225,00	106 225,00	X	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	0,00	16 200,00	16 200,00	X	0,00	0,00
	4. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	0,00	4 600,00	4 600,00	X	0,00	0,00
	5. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	0,00	36 000,00	36 000,00	X	0,00	0,00
	Ogółem	-70 931,00	3 679 825,00	3 679 825,00		-70 931,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Skrzowska

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Jerzy Wojtyła

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852	85202	Dom Opiekuńczo-Lecznicy Opatrzności Bożej w Pilaszkanie.	Opieka nad pensjonariuszami skierowanymi przez Wojewodę Mazowieckiego	110 880,00
Ogółem					110 880,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łopawska

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 384 809,00
2.	801	80105	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	595 770,00
3.	801	80111	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	1 340 022,00
4.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	96 425,00
5.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące PALLOTYNI w Ożarowie Mazowieckim.	103 710,00
6.	801	80134	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 176 062,00
7.	854	85403	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	4 705 387,00
8.	854	85404	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	105 697,00
9.	854	85410	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	69 537,00
Ogółem				11 577 419,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych
oraz wpłaty na fundusz celowy w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Komendy Stołecznej Policji	165 000,00
2.	852	85201	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	430 000,00
3.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu dla osób psychicznie chorych i niesprawnych intelektualnie	310 000,00
4.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 830,00
5.	853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu - prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.	40 000,00
6.	921	92105	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu - finansowanie powiatowych imprez kulturalnych.	20 000,00
7.	926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu - finansowanie powiatowych imprez sportowych.	20 000,00
Ogółem				1 023 830,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

Wpływy i dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota wpływu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80120	Gmina Łomianki	Dodatki miejskie dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach	39 000,00	
Ogółem					39 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 000,00
II.	Przychody	142 000,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	142 000,00
III.	Wydatki	142 000,00
1.	Wydatki bieżące	92 000,00
2.	Wydatki majątkowe	50 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00
II.	Przychody	1 835 500,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	54 000,00
1.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	54 000,00
2.	Wpływy z usług	1 756 500,00
3.	Pozostałe odsetki	25 000,00
III.	Wydatki	1 835 500,00
1.	Wydatki bieżące	1 743 500,00
2.	Wydatki majątkowe	92 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójdak

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łobowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011		
1									
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) na koniec roku budżetowego po uwzględnieniu spłaty rat pożyczek i kredytów	5 439 340	7 421 180	2 798 000	1 796 667	833 334	0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 439 340	3 431 180	2 798 000	1 796 667	833 334	0		
1.1.1	pożyczek								
1.1.2	kredytów	5 439 340	3 431 180	2 798 000	1 796 667	833 334	0		
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 000 000	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:		1 000 000						
	EBOIR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	2 990 000	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania		2 990 000						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 659 104	2 485 813	4 947 701	1 170 703	1 071 783	883 334		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 320 660	2 008 160	1 633 180	1 001 333	963 333	833 334		
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 320 660	2 008 160	1 633 180	1 001 333	963 333	833 334		
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0		2 990 000					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	338 444	477 653	324 521	169 370	108 450	50 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	68 502 558	73 851 284	76 061 211	78 343 047	80 693 338	83 114 139		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	75 425 788	77 664 602	78 441 248	80 010 073	81 610 274	83 242 480		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 923 230	-3 813 318	-2 380 037	-1 667 026	-916 936	-128 341		
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	7,94%	10,05%	3,68%	2,29%	1,03%	0,00%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	7,94%	6,00%	3,68%	2,29%	1,03%	0,00%		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,42%	3,37%	6,50%	1,49%	1,33%	1,06%		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,42%	3,37%	2,57%	1,49%	1,33%	1,06%		

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Adamowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
 Warszawskiego Zachodniego
 Józef Wojcik

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 ROK ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01008	Melioracje wodne	2 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 390 000,00
Ogółem dochody			1 392 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska