

Uchwała Nr 117/2006
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 14 listopada 2006r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity D. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwała, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przedstawić:

1. Regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński..... 

Paweł Kanclerz..... 

Paweł Białecki..... 

Andrzej Wołczyński..... 



Uchwała Nr
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia
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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu 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 (z uwzględnieniem spłat rat zaciągniętych kredytów) w wysokości 3.990.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.000.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.990.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 700.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 932.352 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 - 532.352 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 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, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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

.....

STAROSTA

Jan Zychliński

Dochody budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początek 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r / plan 30.10.06/	Plan 2007 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 250,00	40 250,00	20 250,00	120,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	15 000,00	40 000,00	20 000,00	50,31
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
	01095	Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	50,00
		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	150,00	100,00
020		Leśnictwo	13 950,00	14 243,00	14 514,00	101,90
	02001	Gospodarka leśna	13 950,00	14 243,00	14 514,00	101,90
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	13 950,00	14 243,00	14 514,00	101,90
600		Transport i łączność	1 219 900,00	1 875 150,00	1 000,00	0,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 189 900,00	1 845 150,00	1 000,00	0,05
		Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	300,00	150,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 189 000,00	1 784 250,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 190 905,00	3 853 752,00	3 975 905,00	103,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 190 905,00	3 853 752,00	3 975 905,00	103,17
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 000,00	12 000,00	85,71
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	405,00	405,00	405,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,00
		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	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500 000,00	3 151 847,00	3 200 000,00	101,53

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początku 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r / plan 30.10.06/	Plan 2007 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	67 000,00	100 000,00	149,25
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	420 000,00	463 000,00	110,24
710		Działalność usługowa	435 200,00	516 197,00	431 150,00	83,52
	71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	977,00	1 000,00	102,35
		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	977,00	1 000,00	102,35
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	40 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89
	71015	Nadzór budowlany	350 200,00	400 220,00	350 150,00	87,49
		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	390 020,00	340 000,00	87,18
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	324 874,00	407 367,00	417 933,00	102,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 275,00	181 768,00	169 783,00	93,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 275,00	169 275,00	169 783,00	100,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 493,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	124 999,00	194 999,00	222 150,00	113,92
		Wpływy z różnych opłat		5 000,00	1 000,00	20,00
		Wpływy z usług	20 000,00	35 000,00	40 100,00	114,57
		Pozostałe odsetki	80 000,00	120 000,00	151 000,00	125,83
		Wpływy z różnych dochodów	24 999,00	34 999,00	30 050,00	85,86

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początku 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r / plan 30.10.06/	Plan 2007 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75045	Komisje poborowe	30 600,00	30 600,00	26 000,00	84,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	30 600,00	26 000,00	84,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 984,00		0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		25 984,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 984,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 848 894,00	2 232 131,00	2 165 595,00	97,02
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 848 194,00	2 231 431,00	2 164 995,00	97,02
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	100,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	98 496,00	0,00	0,00
		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	1 969 435,00	2 164 495,00	109,90
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	400,00	80,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	400,00	80,00
	75495	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	100,00
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początku 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r / plan 30.10.06/	Plan 2007 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 531 842,00	27 355 939,00	32 935 726,00	120,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 213 937,00	3 963 034,00	3 597 615,00	90,78
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 123 937,00	3 523 937,00	3 470 615,00	98,49
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	84 256,00	60 000,00	71,21
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	304 841,00	17 000,00	5,58
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 317 905,00	23 392 905,00	29 338 111,00	125,41
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 517 905,00	22 592 905,00	28 438 111,00	125,87
		Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	900 000,00	112,50
758		Różne rozliczenia	22 187 776,00	23 100 269,00	25 955 055,00	112,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 872 563,00	21 785 161,00	23 334 175,00	107,11
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 872 563,00	21 785 161,00	23 334 175,00	107,11
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 315 213,00	1 315 108,00	2 620 880,00	199,29
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 315 213,00	1 315 108,00	2 620 880,00	199,29
801		Oświata i wychowanie	362 523,00	810 299,00	231 030,00	28,51
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 070,00	1 070,00	1 130,00	105,61
		Pozostałe odsetki	630,00	630,00	630,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	500,00	113,64
	80120	Licea ogólnokształcące	42 000,00	39 105,00	39 300,00	100,50
		Pozostałe odsetki	0,00	60,00	100,00	166,67
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	200,00	444,44
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 500,00	105 500,00	5 600,00	5,31
		Pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 400,00	107,69
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	265 000,00	359 030,00	185 000,00	51,53
		Wpływy z różnych opłat	262 000,00	338 610,00	175 000,00	51,68
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	20 420,00	10 000,00	48,97

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początku 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r / plan 30.10.06/	Plan 2007 r.	Wskaźnik 6.5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	48 953,00	205 594,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	147 055,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 586,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 953,00	48 953,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	67 777,00	96 211,00	28 434,00	29,55
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	67 777,00	96 211,00	28 434,00	29,55
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 832,00	72 158,00	21 326,00	29,55
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	16 945,00	24 053,00	7 108,00	29,55
851		Ochrona zdrowia	767 100,00	929 862,00	990 000,00	106,47
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		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	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	767 100,00	779 862,00	840 000,00	107,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 100,00	779 862,00	840 000,00	107,71
852		Pomoc społeczna	6 020 296,00	6 854 426,00	6 504 770,00	94,90
	85202	Domy pomocy społecznej	5 663 040,00	6 467 420,00	6 046 290,00	93,49
		Wpływy z usług	1 550 800,00	1 835 800,00	1 830 600,00	99,72
		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	250,00	83,33
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 109 940,00	4 334 320,00	4 213 440,00	97,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		295 000,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początku 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r / plan 30.10.06/	Plan 2007 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	291 000,00	311 000,00	310 000,00	99,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	311 000,00	310 000,00	99,68
	85204	Rodziny zastępcze	66 006,00	66 006,00	148 230,00	224,57
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 006,00	66 006,00	148 230,00	224,57
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	10 000,00	250,00	2,50
		Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 750,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 070,00	78 170,00	89 736,00	114,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	706,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	706,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 900,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 900,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	170,00	170,00	1 030,00	605,88
		Pozostałe odsetki	20,00	20,00	850,00	4 250,00
		Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	180,00	120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 220,00	232 208,00	84 638,00	36,45
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	420,00	420,00	2 200,00	523,81
		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 300,00	
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	500,00	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	400,00	125,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	1 050,00	350,00
		Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	900,00	600,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początku 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r / plan 30.10.06/	Plan 2007 r.	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 500,00	231 488,00	81 388,00	35,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 600,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	80 639,00	135 853,00	55 214,00	40,64
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	37 861,00	64 035,00	26 174,00	40,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100,00	100,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	100,00	100,00	100,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			64 186 577,00	68 502 558,00	73 845 836,00	107,80

STAROSTA

 Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


 Elżbieta Łazowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 200..r.
z dnia

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r / plan 30.10.06r	Plan na 2007 r. (7+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wskaźnik 6:5	
							w tym:						
							Wynagrodzenia i podobne 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	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	50,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000	40 000	20 000	20 000							50,00
		Leśnictwo	24 450	24 743	26 871	26 871	0	0	0	0	0	0	108,60
	02001	Gospodarka leśna	13 950	14 243	14 514	14 514							101,90
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 500	10 500	12 357	12 357							117,69
600		Transport i łączność	9 875 393	13 926 201	10 751 282	2 963 000	821 000	0	0	0	0	7 788 282	77,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000	10 000									0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 691 893	13 815 769	10 736 282	2 948 000	821 000					7 788 282	77,71
	60095	Pozostała działalność	173 500	100 432	15 000	15 000							14,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	403 620	568 620	631 420	621 420	0	0	0	0	0	10 000	111,04
	70005	Gospodarka nieruchomościami	403 620	568 620	631 420	621 420						10 000	111,04
710		Działalność usługowa	435 000	549 820	524 390	514 390	353 790	0	0	0	0	10 000	95,37
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	70 000	40 000	40 000							57,14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	40 000	40 000							88,89
	71015	Nadzór budowlany	350 000	434 820	444 390	434 390	353 790					10 000	102,20
750		Administracja publiczna	12 426 407	12 725 176	13 534 300	11 578 300	6 442 200	0	0	0	0	1 956 000	106,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	467 275	549 768	557 400	557 400	132 100						101,39
	75019	Rady powiatów	410 600	410 600	436 400	436 400							106,28
	75020	Starostwa powiatowe	11 367 932	11 583 909	12 334 500	10 378 500	6 300 500					1 956 000	106,48
	75045	Komisje poborowe	30 600	30 899	26 000	26 000	9 600						84,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	180 000	180 000							120,00

STARSZA
Jan Kuchliński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r / plan 30.10.06/	Plan na 2007 r. (7+12)	z tego:						Wskaźnik 6:5
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		39 694	0	0						0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		39 694								0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 708 569	3 213 806	3 017 020	2 692 020	2 013 762	100 000	0	0	325 000	93,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	102 000	100 000	100 000						98,04
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 225 469	2 728 706	2 569 420	2 269 420	1 787 562				300 000	94,16
	75414	Obrona cywilna	500	500	400	400						80,00
	75495	Pozostała działalność	382 600	382 600	347 200	322 200	226 200				25 000	90,75
757		Obsługa długu publicznego	348 444	348 444	477 653	477 653	0	0	477 653	0	0	137,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348 444	348 444	477 653	477 653			477 653			137,08
758		Różne rozliczenia	7 664 275	6 571 356	9 501 523	9 501 523	0	0	0	0	0	144,59
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 157 275	6 157 275	7 869 171	7 869 171						127,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 507 000	414 081	1 632 352	1 632 352						394,21
		rezerwa ogólna				700 000						
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej				400 000						
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej				532 352						
801		Oświata i wychowanie	14 260 712	15 996 327	16 598 759	15 278 759	7 059 750	6 696 798	0	0	1 320 000	103,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 643 290	2 920 305	3 361 802	3 361 802	860 860	2 384 809				115,12
	80105	Przedszkola specjalne	357 000	357 000	595 770	595 770		595 770				166,88
	80111	Gimnazja specjalne	1 807 933	1 887 992	2 127 813	2 067 813	600 051	1 340 022			60 000	112,70
	80120	Licea ogólnokształcące	1 351 146	1 424 705	1 392 618	1 392 618	976 718	200 135				97,75
	80130	Szkoły zawodowe	4 779 902	5 261 401	4 494 548	4 234 548	3 511 289				260 000	85,42

S T A R O S T A
Jan Pichliński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r / plan 30.10.06/	Plan na 2007 r. (7+12)	z tego:					Wskaznik 6:5	
						Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydajki na obsługę długu	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydajki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 319 822	2 703 072	3 739 222	2 739 222	463 160	2 176 062			1 000 000	138,33
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	473 311	746 511	415 000	415 000	324 600					55,59
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	230 855	252 548	282 486	282 486	241 572					111,85
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	40 540	65 000	65 000						160,34
	80195	Pozostała działalność	244 453	399 253	121 500	121 500	78 500					30,43
803		Szkolnictwo wyższe	67 777	97 326	28 434	28 434	0	0	0	0	0	29,22
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	67 777	97 326	28 434	28 434						29,22
851		Ochrona zdrowia	767 100	1 079 862	840 000	840 000	0	0	0	0	0	77,79
	85141	Ratownictwo medyczne		300 000	0							0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezpz.zdrowotnego	767 100	779 862	840 000	840 000						107,71
852		Pomoc społeczna	10 152 116	11 248 306	10 600 437	10 300 437	4 885 144	1 969 170	0	0	300 000	94,24
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 777 627	1 777 627	1 629 470	1 629 470		1 449 470				91,67
	85202	Domy pomocy społecznej	5 825 740	6 792 180	6 044 040	5 744 040	4 213 045	110 880			300 000	88,99
	85203	Ośrodki wsparcia	291 000	311 000	310 000	310 000		310 000				99,68
	85204	Rodziny zastępcze	1 650 414	1 750 414	1 962 751	1 962 751	172 411	98 820				112,13
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	607 335	617 085	654 176	654 176	499 688					106,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 166	1 063 266	1 204 783	1 164 783	831 460	142 480	0	0	40 000	113,31
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			44 480	44 480		44 480				n/d
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 900	58 000	58 000	58 000		58 000				100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	937 526	937 526	1 031 103	991 103	831 460				40 000	109,98
	85395	Pozostała działalność	67 740	67 740	71 200	71 200		40 000				105,11

STAROSTA
Jan Dychliński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2006r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r / plan 30.10.06r	Plan na 2007 r. (7+12)	z tego:					Wskaznik 6:5	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 220 304	7 632 509	7 760 804	7 760 804	2 172 937	4 880 621	0	0	0	101,68
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 083 402	6 202 350	6 495 133	6 495 133	1 322 753	4 705 387				104,72
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		100 000	105 697	105 697		105 697				105,70
	85406	Poradnie pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	921 902	930 578	912 549	912 549	771 684					98,06
	85410	Internaty i bursy szkolne		63 133	69 537	69 537		69 537				110,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 500	231 488	81 388	81 388						35,16
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 460	0	0						0,00
	85495	Pozostała działalność	96 500	96 500	96 500	96 500	78 500					100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000	167 000	132 000	132 000	32 000	35 000	0	0	0	79,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000	152 000	117 000	117 000	32 000	20 000				76,97
	92116	Biblioteki	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000				100,00
926		Kultura fizyczna i sport	128 000	133 332	178 000	178 000	48 150	20 000	0	0	0	133,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 000	104 082	128 000	128 000	26 000	20 000				122,98
	92695	Pozostała działalność		29 250	50 000	50 000	22 150					170,94
		Ogółem wydatki	67 610 333	75 425 788	75 827 676	64 078 394	24 660 193	13 844 069	477 653	0	11 749 282	100,53

STAROSTA
Jan Zychliński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	
						dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze (2005-2007)	4 112 356,00	2 990 000,00				2 990 000,00				Zarząd Powiatowych Dróg
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	3 290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	264 829,00	0,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

STAROSTA

 Jan Zychliński

Załącznik nr 3 a do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 200..r.
z dnia 200..r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			8 910 638,00	7 788 282,00	4 798 282,00		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	2 990 000,00				2 990 000,00	ZDP, Starostwo
2.	600	60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01516 (ul.Rajdowa)dl.ok.1.400mb w m.Konotopa gm.Ożarów Maz.	543 144,00	543 144,00	543 144,00				ZDP
3.	600	60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01522 oraz 01438 dl.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, dl.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, dl.ok.1.300mb. w m.Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm.Stare Babice	935 008,00	935 008,00	935 008,00				ZDP

w złotych

STAROSTA
Jan Kuchliński

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
6.	600	60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 (ul. Rolnicza) dł.ok. 1.700mb w m. Łomianki, gm. Łomianki	659 532,00	659 532,00	659 532,00			ZDP
7.	600	60014	Wymiana nawierzchni chodnika 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 01423 dł.ok. 1.000mb w m. Stare Faszczycze, gm. Błonie	387 960,00	387 960,00	387 960,00			ZDP
9.	600	60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01602 (ul. Niepokalanowska) dł.ok. 1.200mb w m. Podkamins, gm. Kampinos	465 552,00	465 552,00	465 552,00			ZDP
10.	600	60014	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dł.ok. 1.500mb w m. Bieniewice i Faszczycze Stare, gm. Błonie	580 500,00	580 500,00	580 500,00			ZDP
	700			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
11.	700	70005	Wykupy gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Starostwo
	710			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
12.	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00		10 000,00		PINB

STAROSTA

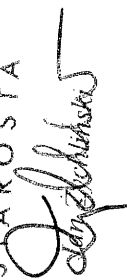
Jan Pychliński

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
	750			6 440 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00		
13.	750	75020	Wykup nieruchomości na siedzibę Starostwa w Ożarówie Maz.	6 000 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00			Starostwo	
14.	750	75020	Założenie sieci monitoringu zewnętrznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo	
15.	750	75020	Rozbudowa sieci co	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Starostwo	
16.	750	75020	Zakup i montaż klimatyzatorów	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo	
17.	750	75020	Zakup i montaż systemu przywoławczego w sekcji rejestracji Wydziału Komunikacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo	
18.	750	75020	Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo	
19.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Starostwo	
20.	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		
21.	754	75411	Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			Starostwo	
22.	754	75495	Zakup wysokowydajnej pompy	25 000,00	25 000,00	25 000,00			PCZKOLISO	

STAROSTA
Jan Zychliński

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	801			1 920 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00		0,00	0,00	
23.	801	80111	Budowa łącznika pomiędzy gimnazjum a szkołą	60 000,00	60 000,00	60 000,00				SOSW
24.	801	80130	Rozbudowa szkoły -2 sale lekcyjne i sala gimnastyczna - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00				ZSOiS w Błoniu
25.	801	80130	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZSP nr 1 w Ożarowie Maz.
26.	801	80130	Budowa boiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00				ZSP nr 1 w Ożarowie Maz.
27.	801	80134	Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				SOSW
	852			1 140 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	
28.	852	85202	Adaptacja gospodarczego budynku	1 140 000,00	300 000,00	300 000,00				DPS Bramki
	853			40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	
29.	853	85333	Zakup samochodu osobowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				PUP
			Ogółem	18 795 638,00	11 749 282,00	8 749 282,00		10 000,00	2 990 000,00	x

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

STAROSTA


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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (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)			Wydatki z tego źródła finansowania**			Wydatki z budżetu UE			z tego: Środki z budżetu UE		
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem (9+13)	Wydatki z tego źródła finansowania**	Wydatki z tego źródła finansowania**	Wydatki z tego źródła finansowania**	Wydatki z tego źródła finansowania**	Wydatki z tego źródła finansowania**	Wydatki z tego źródła finansowania**	Wydatki z tego źródła finansowania**	Wydatki z tego źródła finansowania**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	4 112 356	1 122 356	2 990 000	2 990 000	0	0	0	0	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			4 112 356	1 122 356	2 990 000	2 990 000	0	0	0	0	2 990 000	2 990 000	0	0	0		
	z tego			62 356	62 356													
	2005			1 060 000	1 060 000													
	2006			2 990 000	0	2 990 000												
	2007			0	0	0												
	2008			0	0	0												
	2009			0	0	0												
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	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 ZPORA																		
2.1	Nazwa projektu: Euronauka - stypendia dla studentów w Powiecie Warszawskim Zachodnim			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																	
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 ZPORA																		
2.2	Nazwa projektu: Euronauka - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych			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	3 099 822	33 282	0	0	33 282	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 jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

STAROSTA
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Biblioteka Powiatowa

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 990 000,00
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	
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	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	W tym:	
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-urzędniowe 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 gruntami i nieruchomościami	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				

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7	8	
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	

STAROSTA
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

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:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: dotacje	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80120	Dodatki miejskie dla nauczycieli LO w Łomiankach sfinansowane przez gminę Łomianki	39 000,00	39 000,00	39 000,00			
803	80309	Stypendia dla studentów PWZ	28 435,00	28 434,00	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		

w złotych

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	81 388,00	81 388,00		
921	92116	Działalność w zakresie powiatowej biblioteki publicznej		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Ogółem			297 759,00	1 345 762,00	1 345 762,00	1 196 940,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Łazowska

STAROSTA
Jan Zychliński

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

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 Łaszowska

STAROSTA
 Jan Zychliński

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 200..r.
z dnia 200..r.

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 Pilaszkwie.	Opieka nad pensjonariuszami skierowanymi przez Wojewodę Mazowieckiego	110 880,00
Ogółem					110 880,00

STAROSTA
Tan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Jazowska

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)

STAROSTA
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Mazowska

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. / oprócz j.s.t. /**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Komendy Stołecznej Policji	100 000,00
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.	40 000,00
6.	921	92105	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu.	20 000,00
7.	926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu.	20 000,00
Ogółem				958 830,00

STAROSTA
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska


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	122 000,00
2.	Wydatki majątkowe	20 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00

STAROSTA

Jan Zychliński

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	1 781 500,00
1.	Wpływy z usług	1 756 500,00
2.	Pozostałe odsetki	25 000,00
III.	Wydatki	1 781 500,00
1.	Wydatki bieżące	1 689 500,00
2.	Wydatki majątkowe	92 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00

STAROSTA

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						w złotych
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 439 340	10 429 340	4 431 180	2 798 000	1 796 667	833 334		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 439 340	6 439 340	4 431 180	2 798 000	1 796 667	833 334		
1.1.1	pożyczek								
1.1.2	kredytów	5 439 340	6 439 340	4 431 180	2 798 000	1 796 667	833 334		
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	1 957 701	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							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	338 444	477 653	324 521	169 370	108 450	50 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	68 502 558	73 845 836	76 061 211	78 343 047	80 693 339	83 114 139		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	75 425 788	75 827 676	78 102 506	80 445 581	82 858 949	85 344 717		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 923 230	-1 981 840	-2 041 295	-2 102 534	-2 165 610	-2 230 578		
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6%	11%	4%	2%	1%	0%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	6%	7%	4%	2%	1%	0%		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2%	3%	3%	1%	1%	1%		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2%	3%	3%	1%	1%	1%		

Spłata pożyczki na prefinansowanie
zostanie wprowadzona do budżetu
w momencie otrzymania dotacji ze ZPORR

STAROSTA
Jan Zychliński

STAROSTA POWIATU
Elżbieta Karzowska

Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 200..r.
z dnia 200..r.

**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 zleczanych 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 390 000,00
Ogółem dochody			1 392 000,00

STAROSTA
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łozowska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**

I. Majątkowe prawa własności - środki trwałe:

/w zł/

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2005r./	Zmiany w stanie mienia	Stan mienia na dzień 15.09.2006r.
1	2	3	4	5
0	Grunty	15 475 850	1 888 499	17 364 349
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu	84 086 968	687 834	84 774 802
I	Budynki i lokale	15 324 863	329 501	15 654 364
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 921 557	4 086 307	11 007 864
III	Kotły i maszyny energetyczne	276 366	0	276 366
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 600 175	70 901	1 671 076
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	680 293	59 780	740 073
VI	Urządzenia techniczne	926 581	-9 135	917 446
VII	Środki transportu	1 675 696	262 901	1 938 597
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	745 966	105 576	851 542
Razem:		127 714 315	7 482 164	135 196 479

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

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2005r.	Zmiany	Stan na dzień 15.09.2006r.
1	ograniczone prawa rzeczowe	297 148	-96 000	201 148
2	użytkowanie wieczyste	400 000		400 000
2	użytkowanie wieczyste własność Skarbu Państwa	1 392 636	-1 245 486	147 150
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 jst 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	500
2.	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	200 000
3.	Dz. 700: rozdz.70005; §0870	2 000 000
		2 200 500

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

STAROSTA
Jan Zychliński

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

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK

W przedstawionym projekcie budżetu na 2007 rok uwzględnione zostały wytyczne wynikające z założeń do projektu budżetu państwa a także z:

- uchwały Rady Powiatu – w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - nr XXVIII/216/2006 z dnia 26 października 2006r. ,
- pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-712/2006/1892 określającego planowane na 2007 rok kwoty dochodów przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok:
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - kwoty części subwencji ogólnej, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej,
 - część równoważąca subwencji ogólnej,
 - wpłacie rocznej do budżetu państwa,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu nr FIN I 301/3011/74/2006 zawierającego informacje o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007.

Projekt budżetu państwa zakłada między innymi:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie – 101,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości – 100,0%.

Dochody :

Z przekazanych z Ministerstwa Finansów informacji o wstępnie ustalonych kwotach:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 28.438.111 zł wynika, że będą one wyższe od udziałów w roku 2006 o 5.120.206 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 23.334.175 zł będzie wyższa od przekazanej w roku 2006 o 1.549.014 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 2.620.880 zł,

będzie wyższa od przekazanej w roku 2006 o 1.305.772 zł,

- wysokość wpłaty do budżetu państwa została ustalona w kwocie 7.869.171 zł

i jest wyższa od wpłaty w 2006r. o 1.711.896 zł.

Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji łącznie wynosi 54.393.166 zł, dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 8.332.118 zł. Łącznie wymienione dochody stanowią kwotę 62.725.284 zł, tj. 85% ogólnych dochodów budżetu na 2007 rok, które planowane są w wysokości 73.845.836 zł.

Dotacje przedstawione w projekcie budżetu są wyższe o 182.664 zł od zaplanowanych do przekazania powiatowi w 2006 r., i przedstawiają się następująco:

- na zadania zlecone – 4.118.678 zł (załącznik nr 6).
- na zadania własne 4.213.440 zł – jest to dotacja dla domów pomocy społecznej, tradycyjnie niższa na początku roku (o 415,880 zł w porównaniu do planowanych w roku 2006).

Pozostałe dochody własne powiatu w wysokości 11.120.552 zł i stanowią 15 % ogólnych dochodów, pochodzą głównie z :

- wpływów ze sprzedaży mienia – 3,2 mln zł, (planuje się sprzedaż działek m.in. w Bramkach oraz w Izabelinie),
- opłat komunikacyjnych – 3,597 mln zł,
- odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej – 1,830 mln. zł.,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 900 tys. zł.,
- z tytułu wykonywania zadań rządowych i innych zleconych ustawami- 463 tys. zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 350 tys. zł,
- dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t. – 297.759 zł,
- dotacji ze środków unijnych na stypendia – 109.822 zł

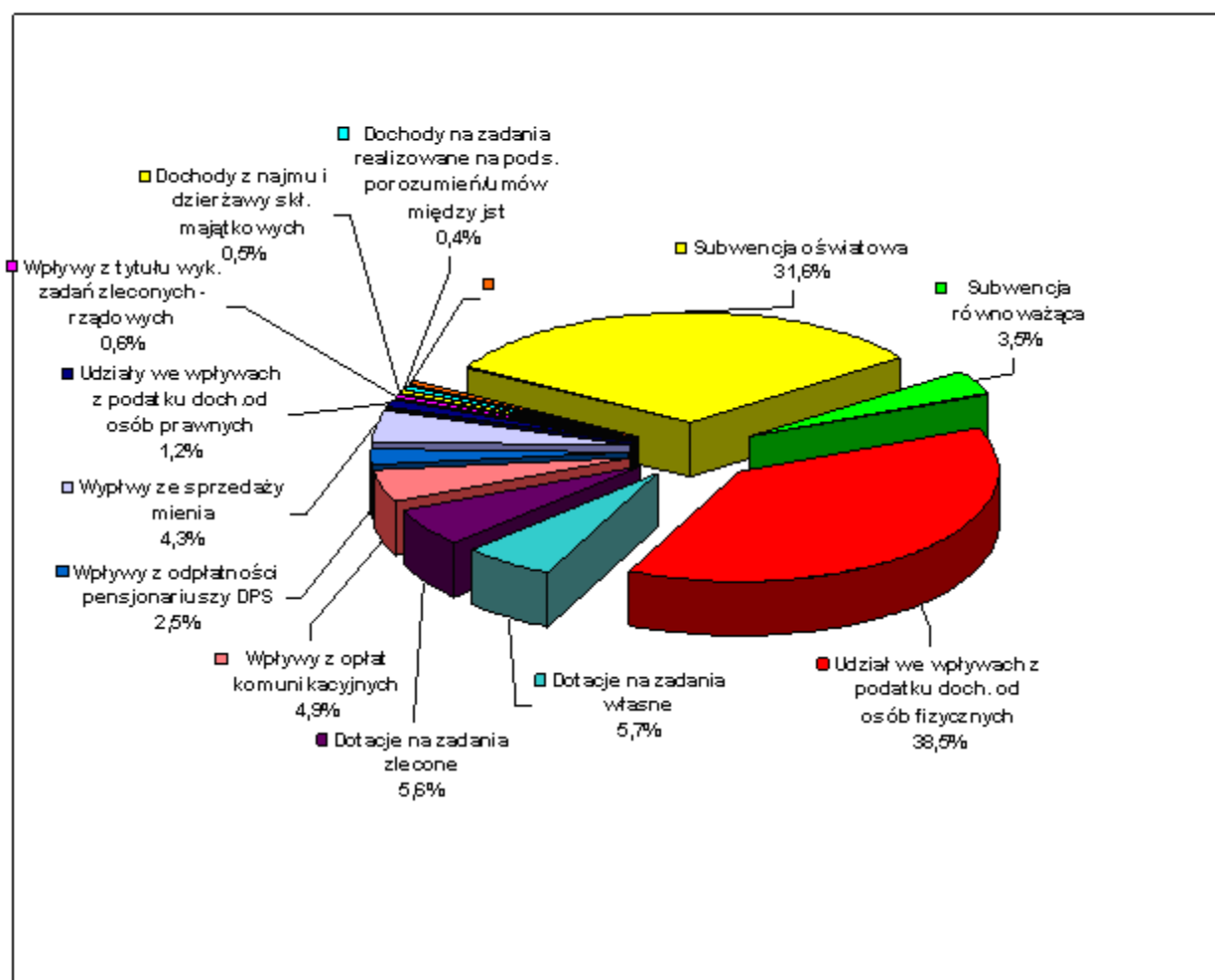
Łączna kwota prognozowanych dochodów budżetu wynosi 73.845.836 zł i jest wyższa o 5.343.278 zł od przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2006 r.

Tabela 1. Porównanie dochodów w 2006 r. i 2007r.

Lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2006	Projekt planu na 2007	% zmiana 2006/2005	% Udział
	1	2	3	4	5
1	Subwencja oświatowa	21 785 161	23 334 175	107%	31,6%
	Subwencja równoważąca	1 315 108	2 620 880	199%	3,5%
2	Udział we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	22 592 905	28 438 111	126%	38,5%
3	Dotacje na zadania własne	4 660 920	4 213 440	90%	5,7%
4	Dotacje na zadania zlecone	3 687 069	4 118 678	112%	5,6%
5	Wpływy z opłat komunikacyjnych	3 963 034	3 597 615	91%	4,9%

6	Wpływy z odpłatności pensionariuszy DPS	1 835 800	1 830 600	100%	2,5%
7	Wpływy ze sprzedaży mienia	3 151 847	3 200 000	102%	4,3%
8	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	800 000	900 000	113%	1,2%
9	Wpływa z tytułu wyk. zadań zleconych - rządowych	420 000	463 000	110%	0,6%
10	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	350 000	350 000	100%	0,5%
11	Dochody na zadania realizowane na pods. porozumień/umów między jst	66 006	297 759	451%	0,4%
12	Pozostałe dochody	3 874 708	481 578	12%	0,7%
	Razem:	68 502 558	73 845 836	108%	100%

Wykres 1. Struktura dochodów wg źródeł.



Wydatki budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości 75.827.676 zł i są nieznacznie wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku (różnica wynosi 401.888 zł).

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 2.

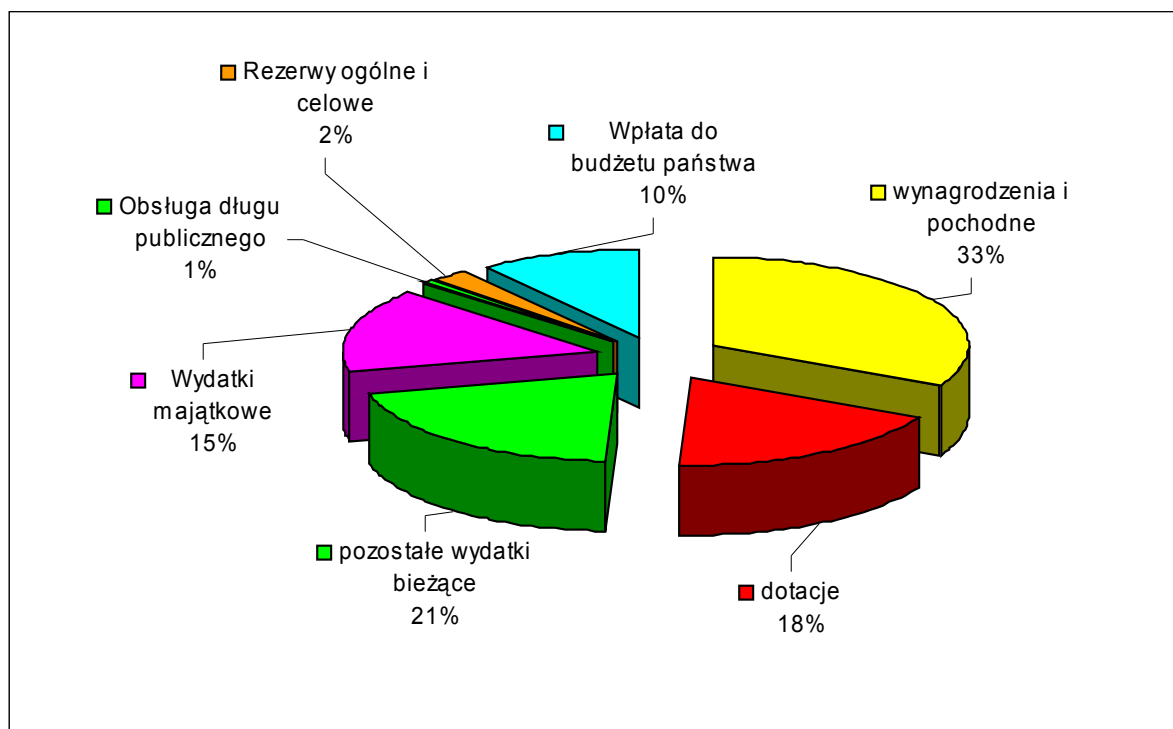
Tabela 2. Porównanie wydatków 2006r. i 2007r.

Lp	Nazwa wydatków	2006 r. *	2007 r.	% zmiany 2006/2007	% udział w 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące, w tym:	59 968 511	64 078 394	107%	85%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	23 926 208	24 660 193	103%	33%
	<i>dotacje</i>	12 240 044	13 844 069	113%	18%
2	Wydatki majątkowe	15 457 277	11 749 282	76%	15%
3	Obsługa długu publicznego	348 444	477 653	137%	1%
4	Rezerwy ogólne i celowe **	414 081	1 632 352	n/d	2%
5	Wpłata do budżetu państwa	6 157 275	7 869 171	128%	10%
	Razem:	75 425 788	75 827 676	101%	100%

* Przewidywane wykonanie w 2006r.

** nie dokonuje się porównania rezerwy budżetu, ponieważ jest ona tworzona na początku roku, a rozdysponowywana w trakcie roku budżetowego

Wykres 2 . Struktura wydatków.



Wydatki bieżące.

Największy wzrost wydatków bieżących planowany jest w dz.750 –Administracja państwowa i samorządowa. Dotyczy on głównie wydatków płacowych w Starostwie i wynika ze wzrostu liczby etatów w ciągu 2006 roku (m.in. w Wydziale Architektury), regulacji wynagrodzeń w 2006 roku oraz planowanego wzrostu

zatrudnienia w 2007r. (m. in. w Wydziale Geodezji i Organizacyjnym).

Koszt utrzymania budynku a także inne wydatki pozapłacowe w Starostwie przewiduje się na podobnym poziomie, jak w roku 2006.

Na nieco niższym poziomie planuje się w Starostwie wydatki na komunikację (zakup praw jazdy, druków, tablic), ale być może w ciągu roku wydatki te będzie trzeba zwiększyć, o ile wystąpi taka potrzeba.

Część zadań Starostwa, jak np. geodezyjne - finansowane są z dotacji na zadania rządowe, choć ze środków własnych powiatu zabezpieczono kwotę 400.000 zł na odszkodowania wypłacane przez Skarb Państwa osobom fizycznym. Kwoty wypłaconych odszkodowań z budżetu powiatu są zwracane z budżetu państwa.

Drogi powiatowe.

W roku 2007 na wydatki bieżące w dziale -600 Drogi publiczne powiatowe przeznaczono kwotę 2.948.000 zł, o 118.835zł więcej niż w roku 2006. Większość zadań remontowych i porządkowych na drogach Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje własnymi siłami, stąd też największe wydatki oprócz płacowych przeznaczone są na zakup materiałów (w tym masy asfaltowej, znaków drogowych) . Dużą kwotę przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg oraz porządkowanie poboczy.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego utrzymywany jest z dotacji z budżetu państwa. Ponieważ planowana dotacja nie wystarcza na utrzymanie PINB, ze środków własnych powiatu przeznacza się dodatkowo kwotę 94.390 zł. Plan PINB wynosić będzie 444.390 zł.

Wydatki na zadania oświaty.

W dziale 801 –Oświata i wychowanie, 803-Szkolnictwo wyższe, oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 24.187.997 zł.

Podział wydatków pomiędzy placówki powiatowe i niepubliczne :

Dla jednostek powiatu przeznacza się kwotę 12.700.756 z czego 1.120.000zł na wydatki inwestycyjne, które sfinansowane zostaną ze środków własnych powiatu.

Dla jednostek niepublicznych na dotacje – 11.577.419 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

Kalkulując te kwoty przyjęto następujące założenia:

1. W jednostkach powiatowych wydatki bieżące zaplanowano na poziomie nieco niższym niż w 2006 roku, biorąc pod uwagę to, że w ciągu roku dokonywane były ich zwiększenia na dodatkowe wyposażenie czy remonty bieżące, natomiast wydatki płacowe pozostawiono na poziomie roku 2006,
2. Na wydatki inwestycyjne zabezpiecza się kwotę 1.120.000 zł,
3. W placówkach niepublicznych dokonano wstępnego zwiększenia dotacji wynikającego z algorytmu podziału subwencji oświatowej,
4. Utworzono rezerwę na wydatki oświaty w wysokości 600.000 zł. Z rezerwy tej można będzie w ciągu roku dofinansować zarówno jednostki powiatu, jak też placówki niepubliczne.

Ponieważ ostateczna subwencja oświatowa (która znana będzie w I kwartale 2007 roku) może być inna od obecnie podanej, kwoty planowane dla poszczególnych placówek będą ponownie przeliczane – dotyczy to w szczególności jednostek niepublicznych.

Wydatki na zadania opieki społecznej.

W dz.852 – Pomoc społeczna oraz w dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie wydatków o 506.352 zł następuje wyłącznie na skutek zmniejszenia planu wydatków w domach pomocy społecznej w porównaniu z 2006 rokiem. Jest to sytuacja normalna, powtarzająca się każdego roku, spowodowana :

- niższym poziomem dotacji planowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na te zadania, zwiększonym w ciągu roku,
- brakiem dotacji celowych na remonty i inwestycje, które pozyskiwane są w ciągu roku – również takie działania przewidziane są na rok 2007.
- niższym niż na koniec roku planem wpływów z odpłatności mieszkańców, związanym głównie ze wzrostem rent i emerytur w ciągu roku.

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu opieki ulegają zwiększeniu.

W celu zabezpieczenia wielu nieprzewidzianych wydatków, jakimi może być np. wzrost liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych czy też wzrostu odpłatności za pobyt dzieci w tych placówkach, wzrost ilości rodzin zastępczych czy świadczeń dla nich, utworzona została rezerwa na zadania z zakresu opieki – w kwocie 532.352 zł.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne.

Zadanie realizowane jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (KPPSP) oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Na utrzymanie KPPSP dotacja wynosi 2.164.495 zł, natomiast środki powiatu przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu (w tym na dozór strażnicy i wspólne dyżury z pracownikami Pogotowia i Centrum Zarządzania Kryzysowego) wynoszą 104.925zł.

Wydatki na Centrum Zarządzania Kryzysowego wynoszą 347.200 zł. i są o 35.400zł niższe niż w roku 2006.

W kwocie 100 tys. zł zaplanowano dotację na fundusz celowy dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem zakup i montaż masztów do fotoradarów na terenie naszego powiatu.

Wydatki na kulturę, kulturę fizyczną i sport

W części finansowanej ze środków powiatu ulegają zwiększeniu – o 89.668zł., w tym wzrasta kwota przeznaczona dla stowarzyszeń na realizację zadań powiatu w ramach konkursów – do 40.000zł.

Wzorem roku 2006 nastąpią starania o pozyskanie dotacji na imprezy kulturalne, jak np. kolejny festiwal muzyki chopinowskiej, na który w roku 2006 z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano kwotę 80.000 zł.

Zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały na kwotę 11.749.282 zł, co stanowi 15% wszystkich wydatków, w tym :

Zadania drogowe - w wysokości 7.788.282 zł.

Plan ten obejmuje wykonanie:

- Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze - 2.990.000 zł - szczegóły dotyczące finansowania tej inwestycji zawiera załącznik nr 3a.
- W roku 2006 na liście rezerwowej ZPORR znalazło się drugie zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi powiatowej nr 01534 ul. 3 Maja w gm. Izabelin. Wysokość nakładów na to zadanie przewidziane jest na ok. 4 mln zł. Dofinansowanie ze ZPORR wynosić ma ok. 3 mln zł. Z aktualnie przekazanych informacji wynika, że w 2007 r. mamy realne szanse na uzyskanie aplikowanych środków. W związku z tym konieczne będzie wprowadzenie tego zadania do budżetu powiatu. Kwota 1 mln. zł wkładu własnego będzie planowana do pokrycia przez powiat i gminę Izabelin w podziale ok. 50%. Podobnie jak w przypadku już realizowanej drogi będziemy posiłkować się pożyczką na prefinansowanie.
- Również w 2006 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji przebudowy niżej wymienionych dróg:
 - 1) ul. Rolnicza w Łomiankach od ul. Armii Poznań do granicy powiatu (droga nr

- 01701) ok. 2,8 km – gm. Łomianki,
- 2) ul. 3 Maja od Kościoła w Laskach do Truskawia (droga nr 01534) ok. 6 km – gm. Izabelin,
- 3) ul. Mościckiego, Sienkiewicza, Piłsudskiego (droga nr 01528) ok. 3,8 km – gm. Stare Babice,
- 4) Gawartowa Wola – Zawady (droga nr 01443) ok. 3 km – gm. Leszno i Kampinos,
- 5) Bramki od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Boża Wola (droga nr 01427) ok. 1,9 km – gm. Błonie,
- 6) Macierzysz od ul. Wojska Polskiego do Pilaszkowa (droga nr 01520 i nr 01522) wraz z przebudową dwóch skrzyżowań w formie ronda ok. 12 km – gm. Ożarów Mazowiecki.

Łączna długość dróg planowanych do przebudowy wynosi ok. 30 km.

Wykonanie tych projektów ma na celu również aplikowanie o środki unijne w latach 2007-2008. Na koszt wykonania tych dokumentacji przeznaczono 500 tys. zł.

- Pozostałe inwestycyjne zadania drogowe do realizacji w 2007r. na łączną kwotę 4.798.282 zł szczegółowo przedstawione są w załączniku nr 3a.

Inwestycje w Starostwie – 1.956 tys. zł:

- wykup siedziby – 1.516 tys. zł. Kwota ta przeznaczona jest na spłatę dwóch ostatnich rat dla Tele-foniki, od której odkupiona została nieruchomość pod Starostwo (cena zakupu nieruchomości w Ożarowie wyniosła 6 mln zł, z czego 4 mln zł – gotówką, 2 mln zł – działka przy ul. Moździerzy 3). W rozliczeniu dla Tele-foniki pozostała jeszcze działka w Warszawie przy ulicy Moździerzy 3, wyceniona na 2 mln zł, o ile zostanie ona zwolniona przez zamieszkującą tam rodzinę. W przypadku gdy eksmisja nie będzie możliwa, a Tele-fonika zrezygnuje z działki, zgodnie z aktem notarialnym zakupu konieczna będzie wypłata kwoty 2 mln zł wraz z odsetkami z budżetu powiatu. W takim przypadku źródłem pokrycia tego wydatku będzie kredyt bankowy – do wprowadzenia w ciągu roku.
 - modernizację węzła c.o. – 30 tys. zł,
 - założenie sieci monitoringu – 20 tys. zł,
 - zakup i montaż klimatyzatorów – 100 tys. zł,
 - zakup i montaż systemu przywoławczego w sekcji rejestracji Wydziału Komunikacji – 20 tys. zł,
 - zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek – 100 tys. zł,
 - zakup samochodu osobowego – 70 tys. zł,
 - wyposażenie archiwum – 100 tys. zł.- w tym dokupienie i montaż regałów Przesuwnych.
- 3. Budowa Strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu – 300 tys. zł- kwota ta przeznaczona jest na roboty wykończeniowe wraz z wykonaniem elewacji.
- 4. Zakup wysokowydajnej pompy w Centrum Zarządzania Kryzysowego – 25 tys. zł.
- 5. Zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 10 tys. zł (sfinansowane z dotacji budżetu państwa).
- 6. Wykup gruntów – 10 tys. zł.- przeznaczone na wykupy „awaryjne”, o ile takie wystąpią.
- 7. Inwestycje w placówkach oświatowych; w tym w:
 - SOSW w Lesznie – budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej – 1 mln zł; budowa łącznika pomiędzy gimnazjum a szkołą – 60 tys. zł. Koszt budowy hali szacowany jest na około 1.600.000zł., w tym 600.000 zł, do pozyskania ze środków zewnętrznych,
 - Zespole Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu – projekt rozbudowy 2 sal

lekcyjnych i sali gimnastycznej – 50 tys. zł.

Na budowę planuje się pozyskanie środków zewnętrznych.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim – budowa boiska -200 tys. zł oraz zakup maszyny do czyszczenia podłóg – 10 tys. zł.
8. W Domu Pomocy Społecznej w Bramkach – adaptacja budynku gospodarczego – 300 tys. zł. Zadanie rozpoczęte w roku 2006 – poniesione wydatki wyniosą 730.000 zł, z czego 230.000 zł. z dotacji . Zakończenie zadania planowane jest w 2008 roku, a jego koszt całkowity szacowany jest na 1.140.000 zł. Również na to zadanie planuje się pozyskanie środków zewnętrznych.
9. Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu - 40 tys. zł. Zakup konieczny jest ze względu na nieopłacalność remontu wysłużonego opla astry i konieczność przemieszczania się pracowników PUP do filii w gminach.

Reasumując: dochody budżetu ustalone zostały na kwotę 73.845.836 zł, wydatki w wysokości 75.827.676 zł. Deficyt z uwzględnieniem spłaty rat kredytów wyniesie 3.990.000 zł i zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w kwocie 1.000.000 zł oraz pożyczką na prefinansowanie w kwocie 2.990.000 zł przeznaczoną na budowę drogi nr 1532 zostały ustalone na kwotę 1.632.352, w tym: rezerwa celowa na zadania oświaty – 400 tys. zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej – 532.352. zł, rezerwa ogólna – 700 tys. zł

Zauważyć należy, że w związku ze znacznym zwiększeniem się dochodów powiatu, wskaźniki zadłużenia powiatu pozostają nadal na niskim poziomie – załącznik nr 14.