

Uchwała Nr 115 / 2007
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

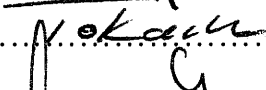
1. Regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kancelerz.....

Andrzej Wołczyński.....

Uchwała Nr
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok
2008 r.

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. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 85.876.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 96.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 21.749.500 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.774.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 9.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.774.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 12.399.180 zł, rozchody w wysokości 1.625.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 800.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.073.600 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie - 473.600 zł,

- b) wydatki bieżące na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie - 500.000 zł,
- c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 100.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 4.137.900 zł; wydatki - 4.137.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody - 190.270 zł; wydatki - 190.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe w wysokości 101.520zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe na łączną kwotę - 11.653.117zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 1.552.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 155.000 zł,
 - 2) wydatki - 155.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody - 2.230.000 zł,
 - 2) wydatki - 2.234.487 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.000.000 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.625.180 zł.

§ 10

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 10.000.000 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 załączniku nr 3 ,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 30.000.000 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) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,

§ 11

Przyjmuje się do budżetu dochody budżetu państwa określone przez Wojewodę Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Dochody budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r (plan na 12.11.07)	Planowane dochody na 2008 r.			Wskaźnik
					Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 250,00	70 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	50,18
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	175,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	35 000,00	35 000,00		175,00
	01095	Pozostała działalność	250,00	50 250,00	250,00	250,00	0,00	0,50
		Wpływy z różnych opłat	100,00	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	150,00		100,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00		0,00
020		Leśnictwo	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00		0,00
600		Transport i łączność	1 000,00	395 131,00	805 950,00	5 950,00	800 000,00	203,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	395 131,00	800 950,00	950,00	800 000,00	202,70
		Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	700,00		100,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	24 431,00	250,00	250,00		1,02
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r (plan na 12.11.07)	Planowane dochody na 2008 r.			Wskaźnik K 6:5
					Ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	800 000,00		800 000,00	266,67
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Wpływy z usług			5 000,00	5 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 975 905,00	2 174 853,00	3 400 905,00	900 905,00	2 500 000,00	156,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 975 905,00	2 174 853,00	3 400 905,00	900 905,00	2 500 000,00	156,37
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	0,00			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	405,00	12 405,00	405,00	405,00		3,26
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczających do sektora finansów publicznych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200 000,00	1 214 576,00	2 500 000,00		2 500 000,00	205,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	284 372,00	100 000,00	100 000,00		35,17
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	463 000,00	463 000,00	600 000,00	600 000,00		129,59
710		Działalność usługowa	431 150,00	480 971,00	583 410,00	543 410,00	40 000,00	121,30
	71012	Ośrodki dokumentacji i geodezyjnej i kartograficznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	112,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00		112,50

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r (plan na 12.11.07)	Planowane dochody na 2008 r.			Wskazni K 6:5
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	125,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00		125,00
	71015	Nadzór budowlany	350 150,00	399 971,00	487 410,00	447 410,00	40 000,00	121,86
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00	200,00		200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	389 821,00	447 160,00	447 160,00		114,71
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	50,00		100,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	400,00
750		Administracja publiczna	423 381,00	579 700,00	717 688,00	717 688,00	0,00	123,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 231,00	183 137,00	173 688,00	173 688,00	0,00	94,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 783,00	169 783,00	173 688,00	173 688,00		102,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 448,00	13 354,00	0,00	0,00		0,00
	75020	Starostwa powiatowe	222 150,00	371 150,00	514 000,00	514 000,00	0,00	138,49
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		Wpływy z usług	40 100,00	40 100,00	100 000,00	100 000,00		249,38
		Pozostałe odsetki	151 000,00	300 000,00	311 000,00	311 000,00		103,67
		Wpływy z różnych dochodów	30 050,00	30 050,00	102 000,00	102 000,00		339,43

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r (plan na 12.11.07)	Planowane dochody na 2008 r.				Wskaźnik 6:5
					Ogółem	w tym:		majątkowe	
						bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75045	Komisje poborowe	26 000,00	25 413,00	30 000,00	30 000,00	0,00	118,05	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	25 413,00	30 000,00	30 000,00		118,05	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 595,00	2 443 755,00	2 686 700,00	2 686 700,00	0,00	109,94	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 164 995,00	2 443 155,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	109,94	
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	4 000,00	4 000,00		800,00	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000,00	0,00	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	2 164 495,00	2 377 795,00	2 682 000,00	2 682 000,00		112,79	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00					
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		29 040,00	0,00	0,00		0,00	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 820,00	0,00	0,00		0,00	
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	400,00	400,00	400,00		100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00	150,00	
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00	200,00		200,00	
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r (plan na 12.11.07)	Planowane dochody na 2008 r.			Wskazni K 6:5
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	32 912 114,00	40 562 217,00	40 562 217,00	0,00	123,24
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 597 615,00	3 672 615,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	108,70
	75618	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 470 615,00	3 470 615,00	3 800 000,00	3 800 000,00		109,49
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00
		Wpływy z różnych opłat	17 000,00	152 000,00	142 000,00	142 000,00		93,42
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 338 111,00	29 239 499,00	36 570 217,00	36 570 217,00	0,00	125,07
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 438 111,00	28 339 499,00	35 070 217,00	35 070 217,00		123,75
		Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		166,67
758		Różne rozliczenia	25 955 055,00	27 422 592,00	29 129 359,00	29 129 359,00	0,00	106,22
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 334 175,00	24 741 613,00	24 980 738,00	24 980 738,00	0,00	100,97
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 334 175,00	24 741 613,00	24 980 738,00	24 980 738,00		100,97
	75814	Różne rozliczenia finansowe		60 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów		60 099,00	0,00	0,00		0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 620 880,00	2 620 880,00	4 148 621,00	4 148 621,00	0,00	158,29
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 620 880,00	2 620 880,00	4 148 621,00	4 148 621,00		158,29
801		Oświata i wychowanie	231 030,00	374 863,00	61 680,00	61 680,00	0,00	16,45
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 130,00	1 130,00	1 480,00	1 480,00	0,00	130,97
		Pozostałe odsetki	630,00	630,00	840,00	840,00		133,33
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	640,00	640,00		128,00
	80120	Licea ogólnokształcące	39 300,00	46 329,00	39 400,00	39 400,00	0,00	85,04
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	150,00	150,00		150,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	250,00	250,00		125,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 029,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r (plan na 12.11.07)	Planowane dochody na 2008 r.			Wskaźnik K 6:5
					Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	39 000,00			
	80130	Szkoły zawodowe	5 600,00	6 219,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
		Pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	2 250,00	2 250,00		53,57
		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	3 550,00	3 550,00		253,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		619,00	0,00	0,00		0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 320,00	0,00	0,00		0,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	185 000,00	298 865,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5,02
	80140	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	271 290,00	0,00	0,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 950,00	15 000,00	15 000,00		55,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		625,00				
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00		0,00
803		Szkolnictwo wyższe	28 434,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 434,00	28 434,00	0,00	0,00	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)	21 326,00	21 326,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r (plan na 12.11.07)	Planowane dochody na 2008 r.			Wskazni K:G:5
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	7 108,00	0,00			0,00
851		Ochrona zdrowia	990 000,00	1 185 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	57,81
	85141	Ratownictwo medyczne	150 000,00	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3,85
		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	150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	840 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	100,00
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00		100,00
852		Pomoc społeczna	6 504 770,00	6 959 180,00	6 873 841,00	6 873 841,00	0,00	98,63
	85202	Domy pomocy społecznej	6 046 290,00	6 385 450,00	6 307 610,00	6 307 610,00	0,00	98,78
		Wpływy z usług	1 830 600,00	1 960 600,00	1 940 000,00	1 940 000,00		98,95
		Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	250,00		100,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 213 440,00	4 272 600,00	4 365 360,00	4 365 360,00		102,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		150 000,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r (plan na 12.11.07)	Planowane dochody na 2008 r.			Wskaźnik 6:5
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203	Ośrodki wsparcia	310 000,00	408 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	94,61
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	408 000,00	386 000,00	386 000,00		94,61
	85204	Rodziny zastępcze	148 230,00	148 230,00	179 981,00	179 981,00	0,00	121,42
		Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	1 500,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 230,00	148 230,00	178 481,00	178 481,00		120,41
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	9 750,00	250,00	250,00	0,00	2,56
		Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	150,00		100,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 500,00	0,00	0,00		0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców		17 750,00	0,00	0,00	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		17 750,00	0,00	0,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 736,00	228 236,00	326 300,00	326 300,00	0,00	142,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	706,00	706,00	100,00	100,00	0,00	14,16
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706,00	706,00	100,00	100,00		14,16
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 000,00	58 000,00	58 900,00	58 900,00	0,00	101,55
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	58 900,00	58 900,00		101,55

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r (plan na 12.11.07)	Planowane dochody na 2008 r.			Wskazni K 6:5
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów			30 000,00	30 000,00		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00			0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 030,00	139 530,00	237 300,00	237 300,00	0,00	170,07
		Pozostałe odsetki	850,00	1 450,00	2 800,00	2 800,00		193,10
		Wpływy z różnych dochodów	180,00	1 680,00	1 000,00	1 000,00		59,52
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		136 400,00	233 500,00	233 500,00		171,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 638,00	280 501,00	7 600,00	7 600,00	0,00	2,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 200,00	4 250,00	6 200,00	6 200,00	0,00	145,88
		Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	2 500,00	2 500,00		192,31
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	700,00	700,00		140,00
		Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 450,00	3 000,00	3 000,00		122,45
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050,00	17 595,00	1 400,00	1 400,00	0,00	7,96
		Pozostałe odsetki	150,00	150,00	300,00	300,00		200,00
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 100,00	1 100,00		122,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		16 545,00				

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r (plan na 12.11.07)	Planowane dochody na 2008 r.			Wskaźnik K 6:5
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 388,00	258 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		177 268,00	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)	55 214,00	55 214,00	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)	26 174,00	26 174,00	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
Dochody ogółem			73 851 284,00	75 560 194,00	85 876 000,00	82 536 000,00	3 340 000,00	113,65

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Speltus
 Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

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

Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r / plan 8.11.07r	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:							Wskaźnik	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe		13
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	70 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	50,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	35 000	35 000						35 000		175,00
	01095	Pozostała działalność	26 871	50 000	0	0	0	0	0	0	0	16 014	0	0,00
	02001	Gospodarka leśna	14 514	14 514	14 514	14 514						14 514		100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 357	12 357	1 500	1 500						1 500		12,14
600	60014	Transport i łączność	12 017 760	12 695 249	18 942 970	18 942 970	1 118 520	0	0	0	0	2 214 450	15 610 000	149,27
	60095	Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000	15 000	15 000						15 000		100,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	1 131 420	1 315 792	1 241 420	1 241 420	0	0	0	0	0	741 420	500 000	94,35
	710	Działalność usługowa	524 390	574 362	682 160	682 160	457 652	0	0	0	0	184 508	40 000	118,77
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	45 000	45 000						45 000		112,50
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	50 000	50 000						50 000		125,00
	71015	Nadzór budowlany	444 390	494 362	587 160	587 160	457 652					89 508	40 000	118,77
750	75011	Urzędy wojewódzkie	562 848	470 754	459 205	459 205	133 400					325 805		97,55
	75019	Rady powiatów	436 400	436 400	440 000	440 000						440 000		100,82
	75020	Starostwa powiatowe	12 334 500	13 812 530	14 123 364	14 123 364	7 983 000					5 585 364	555 000	102,25
	75045	Komisje poborowe	26 000	25 413	30 000	30 000	11 500					18 500		118,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r / plan 8.11.07/	Plan na 2008 r. (7+13)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Wskaźnik
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	200 000	200 000	1 000				199 000		111,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082 020	3 812 540	3 393 444	3 093 444	2 497 484	0	0	0	595 960	300 000	89,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	165 000	171 000	0	0						0	0,00
	75411	Komendy powiatowe	2 569 420	3 329 940	3 110 836	2 810 836	2 313 484				497 352	300 000	93,42
	75414	Państwowej Straży Pożarnej	400	400	400	400					400		100,00
	75421	Obrona cywilna	347 200	247 200	282 208	282 208	184 000				98 208		114,16
	75495	Zarządzanie kryzysowe	0	64 000	0	0							0,00
757		Pozostała działalność	477 653	477 653	286 713	286 713	0	0	286 713	0	0	0	60,03
	75702	Obsługa publicznego papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477 653	477 653	286 713	286 713			286 713				60,03
758		Różne rozliczenia	9 405 523	8 376 237	12 667 767	12 667 767	0	0	0	0	12 667 767	0	151,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 869 171	7 869 171	10 794 167	10 794 167					10 794 167		137,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 536 352	507 066	1 873 600	1 873 600					1 873 600		369,50
		rezerwa ogólna			800 000	800 000					800 000		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego			100 000	100 000					100 000		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej			473 600	473 600					473 600		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej			500 000	500 000					500 000		
801		Oświata i wychowanie	16 548 759	17 478 364	19 510 996	16 480 996	7 934 721	6 755 171	0	0	1 791 104	3 030 000	111,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 361 802	3 632 553	3 627 974	3 627 974	1 040 236	2 443 182			144 556		99,87
	80105	Przedszkola specjalne	595 770	595 770	595 770	595 770		595 770					100,00
	80110	Gimnazja		16 792	153 270	153 270	119 712				33 558		912,76
	80111	Gimnazja specjalne	2 127 813	2 214 833	2 235 207	2 235 207	707 984	1 340 022			187 201		100,92
	80120	Licea ogólnokształcące	1 392 618	1 527 233	1 512 731	1 412 731	998 301	200 135			214 295	100 000	99,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r / plan 8.11.07r.	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:							Wskaźnik 65
						Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydávki na obsługę długu	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydávki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80123	Licea profilowane		0	120 637	120 637	95 351				25 286		
	80130	Szkoły zawodowe	4 444 548	5 144 378	4 420 169	4 320 169	3 604 180				715 989	100 000	85,92
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 739 222	3 239 772	5 882 646	3 052 646	666 582	2 176 062			210 002	2 830 000	181,58
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	415 000	521 862	446 904	446 904	353 280				93 624		85,64
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	282 486	376 646	316 888	316 888	268 895				47 993		84,13
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000	59 025	73 600	73 600					73 600		124,69
	80195	Pozostała działalność	121 500	146 500	122 200	122 200	77 200				45 000		83,41
803		Szkolnictwo wyższe	28 434	29 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 434	29 160	0	0							0,00
851		Ochrona zdrowia	840 000	1 285 000	665 000	665 000	0	0	0	0	665 000	0	51,75
	85141	Ratownictwo medyczne		620 000	0	0						0	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezp.zdrowotnego	840 000	665 000	665 000	665 000					665 000		100,00
852		Pomoc społeczna	10 646 437	11 933 133	12 368 102	12 273 102	5 564 235	2 667 680	0	0	4 041 187	95 000	103,65
	85201	Placówki wychowawcze	1 629 470	1 819 470	2 221 791	2 221 791	49 774	1 970 000			202 017		122,11
	85202	Domy pomocy społecznej	6 090 040	6 961 200	6 400 360	6 305 360	4 726 630	101 520			1 477 210	95 000	91,94
	85203	Ośrodki wsparcia	310 000	408 000	386 000	386 000	386 000						94,61
	85204	Rodziny zastępcze	1 962 751	2 062 751	2 593 317	2 593 317	172 411	210 160			2 210 746		125,72
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	654 176	663 962	766 634	766 634	615 420				151 214		115,46
	85231	Pomoc dla uchodźców		17 750	0	0					0		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na początek 2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r / plan 8.11.07/	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:						Wskaznik	
						w tym:							
						Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydávki na obsługę długu	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		Wydávki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 783	1 271 883	1 504 717	1 504 717	1 098 455	212 140	0	0	194 122	0	118,31
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 480	47 224	113 240	113 240		113 240					239,79
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 000	58 000	58 900	58 900	58 900						101,55
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 031 103	1 098 203	1 261 377	1 261 377	1 098 455				162 922		114,86
	85395	Pozostała działalność	71 200	68 456	71 200	71 200	40 000				31 200		104,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 760 804	8 511 493	8 099 642	8 080 142	2 461 738	4 897 946	0	0	720 458	19 500	95,16
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 495 133	6 955 246	6 703 856	6 684 356	1 433 947	4 722 712			527 697	19 500	96,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 697	105 697	105 697	105 697		105 697					100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	912 549	1 017 729	1 125 552	1 125 552	947 791				177 761		110,59
	85410	Internaty i bursy szkolne	69 537	69 537	69 537	69 537		69 537					100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 388	260 809	0	0							0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 975	0	0							0,00
	85495	Pozostała działalność	96 500	96 500	95 000	95 000	80 000				15 000		98,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000	132 000	193 300	193 300	18 300	70 000	0	0	105 000	0	146,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000	117 000	153 300	153 300	18 300	30 000			105 000		131,03
	92116	Biblioteki	15 000	15 000	40 000	40 000		40 000					266,67
926		Kultura fizyczna i sport	278 000	298 000	1 790 186	1 901 186	44 300	30 000	0	0	115 886	1 600 000	600,73
	92601	Obiekty sportowe	100 000	120 000	1 600 000	0						1 600 000	1 333,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 000	128 000	142 686	142 686	28 800	30 000			83 886		111,47
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	47 500	47 500	15 500				32 000		95,00
		Ogółem wydatki	77 664 602	83 212 834	96 650 000	74 900 500	29 324 305	14 632 937	286 713	0	30 656 545	21 749 500	116,15

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania		8	9			
						7	Środki /st, w tym kredyty i pożyczki					
1	600	3	Transport i łączność	57 850 000	6 050 000	6 050 000	0	0	0	38 800 000	13 000 000	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul.3-go Maja - (od ul. Stonecznej w m. Laski do końca odcinka drogi powiatowej w m. Mościska na dl. 1720 mb) gm. Izabelin	6 500 000	1 000 000	1 000 000				5 500 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 01534 (4130W) ul. 3-go Maja - gm. Izabelin (II etap)	8 800 000	100 000	100 000				8 700 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
3.	600	60014	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej, alternatywnego połączenia Izabelin-Warszawa (ul. Mościckiego, Sienkiewicza, dl. ok. 3750mb.) - gm. Stare Babice	4 400 000	700 000	700 000				3 700 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4105W (ul. Długa) dł. ok. 1900 m - m. Bramki - gm. Błonie.	3 500 000	550 000	550 000				2 950 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580:	26 650 000	2 500 000	2 500 000			14 550 000	9 600 000		
5a			Etap I : ul. Strzykulska, Południowa wraz z rondem (przebudowa drogi Nr 4122W dł. ok. 4700mb.)- gm. Ożarów Mazowiecki, St.Babice	7 050 000	1 100 000	1 100 000			5 950 000		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	
5b			Etap II.1 : ul.Nowowiejska (przebudowa drogi powiatowej Nr 4120W dł. ok. 5000mb). - gm. Ożarów Mazowiecki	9 000 000	1 400 000	1 400 000			7 600 000			
5c			Etap II.2 : ul. Sochaczewska (przebudowa drogi na długości ok..8.000 mb) -gm.Ożarów Maz.	10 600 000	0	0			1 000 000	9 600 000		
6.	600	60014	Przebudowa drogi stanowiącej odciążenie dla drogi wojewódzkiej nr 580 pomiędzy gminami Kampinos i Leszno (dł. ok. 4.000mb.) gm. Leszno, gm. Kampinos	8 000 000	1 200 000	1 200 000			3 400 000	3 400 000	Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	
7.	801		Oświata i wychowanie	9 000 000	200 000	200 000	0	0	4 950 000	3 850 000		
		80120	Budowa budynku liceum w Łomiankach	6 000 000	100 000	100 000			3 000 000	2 900 000	Starostwo, LO w Łomiankach	
8.		80130	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne	2 000 000	50 000	50 000			1 000 000	950 000	Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						z tego źródła finansowania							
						środków jst, w tym kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł *	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		2010 r.		
7	8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6								
9.		80130	Rewitalizacja części budynku po Fabryce Kabli na sale dydaktyczne	1 000 000	50 000	50 000			950 000				Starostwo, ZSP nr 1 w Ożarowie Maz.
	852		Pomoc społeczna	822 890	15 000	15 000	0	0	390 445	390 445	0	390 445	
10.	852	85202	Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji	822 890	15 000	15 000			390 445			390 445	DPS Sadowa
		Ogółem		67 672 890	6 265 000	6 265 000	0	0	44 140 445	17 240 445	0	17 240 445	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

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Sedem
 Jol. Zychlińska

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy 2008 (7+8+9)	z tego źródła finansowania	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	11
600			Transport i łączność	68 284 900,00	15 610 000,00	14 810 000,00	800 000,00	0,00		
1.	60014		Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł.ok. 450mb w m. Zaborów, gm. Leszno	498 300,00	400 000,00	400 000,00			ZDP; Starostwo	Przetarg rozstrzygnięty w 2007r., na wyk.projektu i rozpoczęcie robót planowane było w 2007r. 98.300zł
2.	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	2 060 000,00	1 960 000,00	1 160 000,00	800 000,00		ZDP; Starostwo	Przetarg rozstrzygnięty w 2007r., na wyk.projektu i rozpoczęcie robót planowane było w 2007r. 100.000zł
3.	60014		Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł.ok. 200 mb od ul. Wiślanej 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	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			ZDP; Starostwo	Przetarg rozstrzygnięty w 2007r., na wyk.projektu i rozpoczęcie robót planowane było w 2007r. 100.000zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						z tego źródła finansowania					
					7	8	9				
					środków jst, w tym kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.	60014		Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dł. ok. 1.500 mb w m. Bieniewice i Faszczyce Stare oraz ok. 900 mb chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice (bez ronda), gm. Błonie	1 586 600,00	1 450 000,00	1 450 000,00			ZDP; Starostwo	Przetarg rozstrzygnięty w 2007r., na wyk. projektu i rozpoczęcie robót planowane było w 2007r. 136.600zł	
5.	60014		Budowa chodników wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul. Wiślana) dł. ok. 250mb w m. Łomianki, gm.Łomianki	410 000,00	400 000,00	400 000,00			ZDP; Starostwo	w r.2007 wyk.projektu w kwocie 10.000zł i rozpoczęcie robót	
6.	60014		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 dł. ok. 820mb (od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę) wraz z chodnikiem dł. ok. 680 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos	775 000,00	345 000,00	345 000,00			ZDP; Starostwo	Przetarg rozstrzygnięty w 2007r., na wyk. projektu i rozpoczęcie robót planowane było w 2007r. 430.000zł	
7.	60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul.3-go Maja - (od ul. Słonecznej w m. Laski do końca odcinka drogi powiatowej w m. Mościska na dł. 1720 mb) gm. Izabelin	6 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			ZDP; Starostwo	Zadanie z 2007r. - czekamy na decyzję o zakwalifikowaniu zadania ze środków unijnych (umieszczone na liście rezerwowej w 2007r)	
8.	60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 ul.3-go Maja - II etap, gm. Izabelin	8 800 000,00	100 000,00	100 000,00			ZDP; Starostwo	Nakłady r.2008 obejmują koszty przygotowania zadania, kontynuacja zadania nr 7	

*

*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy 2008 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.		60014	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej, alternatywnego połączenia Izabelin-Warszawa (ul. Mościckiego, Sienkiewicza, dt. ok. 3750mb.) - gm. Stare Babice	4 400 000,00	700 000,00	700 000,00			ZDP; Starostwo	Nakłady r.2008 obejmują 15% wartości projektu
10.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4105W (ul. Długa) dt. ok. 1900mb. - m. Bramki - gm. Błonie.	3 500 000,00	550 000,00	550 000,00			ZDP; Starostwo	Nakłady r.2008 obejmują 15% wartości projektu
11.		60014	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580:	26 650 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			ZDP; Starostwo	Nakłady r.2008 obejmują 15% wartości projektu
11a			Etap I : ul. Strzykulska, Południowa wraz z rondem (przebudowa drogi Nr 4122W dt. ok. 4700mb.)- gm. Ożarów Mazowiecki, St.Babice	7 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
11b			Etap II.1 : ul Nowowiejska (przebudowa drogi powiatowej Nr 4120W dt. ok. 5000mb). - gm. Ożarów Mazowiecki	9 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
11c			Etap II.2 : ul. Sochaczewska (przebudowa drogi na długości ok..8.000 mb) -gm.Ożarów Maz.	10 600 000,00	0,00	0,00				Zadanie podzielone na II etapy, do realizacji w latach 2008-2010. Zadanie w WPI.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					z tego źródła finansowania			8		
5	6	7	8	9	10	11				
12.	60014	Przebudowa drogi stanowiącej odciążenie dla drogi wojewódzkiej nr 580 pomiędzy gminami Kampinos i Leszno (dł. ok. 4.000mb.) gm. Leszno, gm. Kampinos	8 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			ZDP; Starostwo	W przypadku nie zakwalifikowania tego zadania z funduszy unijnych za kwotę 1.200.000zł, zostanie wykonana nakładka asfaltowa na drodze nr 4114W od m. Gawartowa Wola, gm. Leszno do m. Podkaminsos, gm. Kampinos na dł. ok. 2.850mb. .	
13.	60014	Przebudowa drogi Nr 2420W (ul. Rolnicza) Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na dł. ok. 1200 mb. od ul. Wiklinowej do ul. Wędkarskiej - gm. Łomianki /Etap II B/	800 000,00	800 000,00	800 000,00			ZDP; Starostwo		
14.	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4112W (ul. Topolowa m. Wyględy) na dł. ok. 800mb. - gm. Leszno	65 000,00	65 000,00	65 000,00			ZDP; Starostwo		
15.	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4132W (ul. Niepokalanowska) na dł. ok. 650mb. - gm. Kampinos	50 000,00	50 000,00	50 000,00			ZDP; Starostwo		
16.	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4102W (od drogi wojewódzkiej Nr 579 m. Radonice, na dł. ok. 2.200mb.) - gm. Błonie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			ZDP; Starostwo		

*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						z tego źródła finansowania			8		
			7	środków jst, w tym kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
17.	60014	3	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4125W (ul. Akacja) na dt. ok. 1700mb. gm. Stare Babice	90 000,00	90 000,00	90 000,00				ZDP; Starostwo	11
18.	60014		Przebudowa parkingów i chodników na drodze Nr 4108W (ul. Poniałowski) - gm. Błonie wraz z dokumentacją projektową	120 000,00	120 000,00	120 000,00				ZDP; Starostwo	
19.	60014		Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4136W (ul. Wiślana od ul. Długiej w Łomiankach do granicy powiatu) dt. ok. 2400 mb. (wraz z odwodnieniem i chodnikami), gm. Łomianki	110 000,00	110 000,00	110 000,00				ZDP; Starostwo	
20.	60014		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze Nr 4107W (ul. Błońska do granicy powiatu m. Bieniewice i Dębówka) dt. ok. 1500 mb - gm. Błonie oraz częściowe wykonanie chodnika	600 000,00	600 000,00	600 000,00				ZDP; Starostwo	
21.	60014		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 2420W, ul. Rolnicza. ok. 900 mb. (od posesji Nr 26) gm. Łomianki	400 000,00	400 000,00	400 000,00				ZDP; Starostwo	
22.	60014		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4118W (ul. Piastowska od ul. Piwnej do granicy powiatu) na dt. ok. 500 mb. - gm. Ożarów Mazowiecki	200 000,00	200 000,00	200 000,00				ZDP; Starostwo	
23.	60014		Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4126W (ul. Piłsudskiego od drogi wojewódzkiej Nr 580), ok. 300 mb. gm. Stare Babice	120 000,00	120 000,00	120 000,00				ZDP; Starostwo	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						z tego źródła finansowania				
				5	6	7	8	9		
						środki jst, w tym kredyty i 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	11
24.		60014	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4133W dł. ok. 1250 m w m. Szczytno - gm. Kampinos	500 000,00	500 000,00	500 000,00			ZDP; Starostwo	
25.		60014	Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Nr 4107W (od firmy DAWTONA w kierunku Bieniewic) na dł. ok. 360 mb., gm. Błonie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			ZDP; Starostwo	
26.		60014	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4113W dł. ok. 1500 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 579 do m. Wawrzyszew)- gm. Błonie	600 000,00	600 000,00	600 000,00			ZDP; Starostwo	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
27.		70005	Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00			Starostwo	
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
28.		71015	Zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		PINB	Dotacja Wojewody Mazowieckiego
750			Administracja publiczna	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00		
29.		75020	Przebudowa parkingu (rejon szkoły i geodezji) - zmiana organizacji ruchu, wymiana nawierzchni, budowa nowych miejsc parkingowych, budowa chodników I etap	350 000,00	350 000,00	350 000,00			Starostwo	
30.		75020	Zakup regałów przesuwanych (do archiwum)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo	
31.		75020	Instalacja nawiewno-wyciągowa z nawilżaniem (w archiwum)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Starostwo	
32.		75020	Zakup samochodu osobowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00			Starostwo	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						środków jst. w tym kredyty i pożyczki	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	11
33.		75020	Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek	100 000,00	100 000,00				Starostwo	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
34.		75411	Budowa strażnicy PSP i JR w Błoniu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			Starostwo	Elewacja i ocieplenie
801			Oświata i wychowanie	12 000 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00		
35.		80120	Budowa budynku liceum w Łomiankach	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo, LO w Łomiankach	
36.		80130	Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00			Starostwo, ZS nr 1 w Błoniu	
37.		80130	Rewitalizacja części budynku po Fabryce Kabli na sale dydaktyczne	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00			Starostwo, ZSP nr 1 w Ożarowie Maz.	
38.		80134	Budowa hali sportowo- rehabilitacyjnej	3 000 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00			Starostwo, SOSW	
852			Pomoc społeczna	902 890,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
39.		85202	Rozbudowa budynku administracyjno- rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji	822 890,00	15 000,00	15 000,00			DPS Sadowa	w 2007 roku wykonanie projektu w kwocie 27.000zł.
40.		85202	Instalacja sygnalizacji stężenia gazu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			DPS Sadowa	
41.		85202	Wykonanie systemu oddymiającego	60 000,00	60 000,00	60 000,00			DPS Sadowa	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00		
42.		85403	Zakup pralki przemysłowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			SOSW Leszno	
43.		85403	Zakup centrali telefonicznej z montażem	9 500,00	9 500,00	9 500,00			SOSW Leszno	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						środki jst w tym kredyty i 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	11	
926			Kultura fizyczna i sport	1 720 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
44.	92601		Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu, realizowana w ramach NMF i EOG	1 720 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			Starostwo, SOSW, ZSOiS	Zaplanowano 100% zadania, ewentualnie do zwrotu ok 80%, tj. ok. 1.200.000zł	
			Ogółem	84 322 290,00	21 749 500,00	20 909 500,00	840 000,00	0,00	x		

* Oznaczono zadania, o których dofinansowanie będziemy aplikować ze środków unijnych. W przypadku braku dofinansowania, zadania te nie będą realizowane w przedstawionym zakresie w roku 2008.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRzewodniczący Zarządu
Jana Lychbiński

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		85 876 000,00
2.	Wydatki		96 650 000,00
3.	Wynik budżetu		-10 774 000,00
Przychody ogółem:			12 399 180,00
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	3 399 180,00
Rozchody ogółem:			1 625 180,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 625 180,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
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	582 160,00	582 160,00	542 160,00	361 652,00	0,00	40 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	487 160,00	487 160,00	447 160,00	361 652,00		40 000,00	
750		Administracja publiczna	203 688,00	203 688,00	203 688,00	144 900,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 688,00	173 688,00	173 688,00	133 400,00			
	75045	Komisje poborowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 500,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 682 400,00	2 682 400,00	2 682 400,00	2 223 648,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 682 000,00	2 682 000,00	2 682 000,00	2 223 648,00			
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00				

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	
851		Ochrona zdrowia	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezp.zdrowotnego	665 000,00	665 000,00	665 000,00				
852		Pomoc społeczna	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	386 000,00	386 000,00	386 000,00		386 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 900,00	58 900,00	58 900,00		58 900,00		
		Ogółem	4 713 148,00	4 713 148,00	4 673 148,00	2 730 200,00	444 900,00	40 000,00	

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PREZYDENT ZARZĄDU
Jan Zychliński

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	Z tego:			Wzrosty majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60014	Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego drogowego	800 000,00					
801	80120	Dodatki miejskie dla nauczycieli LO w Łomiankach sfinansowane przez gminę Łomianki	39 000,00					
852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		1 000 000,00	1 000 000,00			
852	85204	Finansowanie przez powiaty pobytu dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie PWZ	178 481,00					
	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		210 160,00	210 160,00	210 160,00		
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie PWZ	100,00					
	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu PWZ, w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		16 390,00	16 390,00	16 390,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		58 900,00	58 900,00	58 900,00		
921	92116	Działalność w zakresie powiatowej biblioteki publicznej		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Ogółem			1 017 581,00	1 325 450,00	1 325 450,00	1 325 450,00	0,00	

w złotych

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
 oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2007 r.
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	-70 931,00	4 137 900,00	4 137 900,00		-70 931,00	x
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-70 931,00	4 137 900,00	4 137 900,00		-70 931,00	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	190 270,00	190 270,00	x	0,00	0,00
	1. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	0,00	21 700,00	21 700,00	x	0,00	0,00
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lesznie	0,00	110 950,00	110 950,00	x	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	0,00	15 520,00	15 520,00	x	0,00	0,00
	4. Zespół Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu	0,00	5 100,00	5 100,00	x	0,00	0,00
	5. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	0,00	37 000,00	37 000,00	x	0,00	0,00
	Ogółem	-70 931,00	4 328 170,00	4 328 170,00		-70 931,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łukowska


PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 200..r.
z dnia 200..r.**Dotacje przedmiotowe w 2008 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	101 520,00
Ogółem					101 520,00

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta ŁazowskaPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 200..r.
z dnia 200..r.**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80102	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	2 443 182,00
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	4 722 712,00
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				11 653 117,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEDSIĘWZYMCA
Jan Zychliński

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. / oprócz j.s.t. /

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85201	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	970 000,00
2.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu dla osób psychicznie chorych i niesprawnych intelektualnie	386 000,00
3.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 850,00
4.	853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu.	40 000,00
5.	921	92105	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu.	30 000,00
6.	926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń, które będą realizowały zadania powiatu.	30 000,00
Ogółem				1 552 850,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 200..r.
z dnia 200..r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00
II.	Przychody	155 000,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	155 000,00
III.	Wydatki	155 000,00
1.	Wydatki bieżące	105 000,00
2.	Wydatki majątkowe	50 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ozarowie Mazowieckim

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 200..r.
z dnia 200..r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	194 487,00
II.	Przychody	2 230 000,00
1.	Wpływy z usług	2 200 000,00
2.	Pozostałe odsetki	30 000,00
III.	Wydatki	2 234 487,00
1.	Wydatki bieżące	2 169 487,00
2.	Wydatki majątkowe	65 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	190 000,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU




ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 13 do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr / 200..r.
z dnia 200..r.**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 ROK ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01008	Melioracje wodne	4 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.	1 200 000,00
Ogółem dochody			1 204 000,00

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zychliński

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) na koniec roku budżetowego po uwzględnieniu spłaty rat pożyczek i kredytów	3 399 180	10 774 000	8 314 000	5 892 000	3 600 000	1 800 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 399 180	1 774 000	8 314 000	5 892 000	3 600 000	1 800 000	0
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	3 399 180	1 774 000	8 314 000	5 892 000	3 600 000	1 800 000	0
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	9 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		9 000 000					
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 485 813	1 911 893	3 034 830	2 868 130	2 611 140	1 998 000	1 899 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 008 160	1 625 180	2 460 000	2 422 000	2 292 000	1 800 000	1 800 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 008 160	1 625 180	2 460 000	2 422 000	2 292 000	1 800 000	1 800 000
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	477 653	286 713	574 830	446 130	319 140	198 000	99 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	75 560 194	85 876 000	91 028 560	96 490 274	102 279 690	108 416 471	114 921 460
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	83 212 834	96 650 000	100 516 000	104 536 640	108 718 106	113 066 830	117 589 503
5.	Prognozowany wynik finansowy	-7 652 640	-10 774 000	-9 487 440	-8 046 366	-6 438 416	-4 650 358	-2 668 043
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	4,50%	12,55%	9,13%	6,11%	3,52%	1,66%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	4,50%	12,55%	9,13%	6,11%	3,52%	1,66%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,29%	2,23%	3,33%	2,97%	2,55%	1,84%	1,65%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,29%	2,23%	3,33%	2,97%	2,55%	1,84%	1,65%

I. Majątkowe prawa własności - środki trwałe:

/w zł/

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2006r./	Zmiany w stanie mienia	Stan mienia na dzień 15.09.2007r.
1	2	3	4	5
0	Grunty	16 004 807	908 780	16 913 587
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu	81 913 538	-1 340 254	80 573 284
I	Budynki i lokale	14 576 587	0	14 576 587
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 077 652	4 658 718	17 736 370
III	Kotły i maszyny energetyczne	276 366	14 274	290 640
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 779 360	103 991	1 883 351
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	714 364	31 142	745 506
VI	Urządzenia techniczne	850 347	4 336	854 683
VII	Środki transportu	2 269 909	130 650	2 400 559
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	986 841	59 903	1 046 744
	Razem:	132 449 771	4 571 540	137 021 311
	Razem: bez majątku Skarbu Państwa	50 536 233	5 911 794	56 448 027

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

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2006r.	Zmiany	Stan na dzień 15.09.2007r.
1	ograniczone prawa rzeczowe	196 898	0	196 898
2	użytkowanie wieczyste	400 000		400 000
2	użytkowanie wieczyste własność Skarbu Państwa	1 392 636	0	1 392 636
3	posiadanie			
4	wierzytelności			
5	udziały w spółkach akcyjnych			

objaśnienia:

ograniczone prawa rzeczowe - obejmuje użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipotekę, są to prawa na rzeczy cudzej

użytkowanie wieczyste - przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące

1) własność Skarbu Państwa

2) własność 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

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wyjaśnienia
1.	Dz. 700: rozdz.70005; §0470	8 404	Dochód uzyskany za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
2.	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	131 843	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
3.	Dz. 700: rozdz.70005; §0870	-32 024	Kwota dochodów ze sprzedaży gruntów z minusem wyniku z odprowadzenia podatku VAT należnego od sprzedaży w 2006 r. odprowadzonego do U.S. w styczniu 2007r.
	Razem:	108 223	

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

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA 2008 ROK

W przedstawionym projekcie budżetu na 2008 rok uwzględnione zostały wymogi 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. oraz Nr VII/54/2007 z dnia 13 września 2007r. – w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVIII/216/2006,
- pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-706/2007 z dnia 10 października 2007r. określającego planowane na 2008 rok kwoty dochodów przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 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 301/3011/77/2007 zawierającego informacje o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz dotacji celowych na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008.

Projekt budżetu państwa zakłada między innymi:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie – 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości – 102,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody powiatu na rok 2008 zaplanowano na kwotę : 85.876.000 zł

Źródła i struktura dochodów na rok 2008 kształtują się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa - która stanowi 33.9 % planu dochodów ogółem, składa się z:
 - części oświatowej w kwocie – 24.980.738 zł
 - części równoważącej w kwocie – 4.148.621 zł
2. Udział powiatu w podatkach bezpośrednich - który stanowi 42,6 % planu dochodów ogółem, z tego udział w podatku :

PIT 10,25%	- 35.070.217 zł
CIT 1,4%	- 1.500.000 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa - **9.078.508 zł**, które stanowią 10,6 % planu dochodów ogółem, składające się z dotacji:
- na zadania z zakresu administracji rządowej - 4.713.148 zł
 - na realizację zadań własnych - 4.365.360 zł (przeznaczone dla dwóch domów społecznych w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie DOL w Pilaszkwie).
4. Wpływy i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - **1.017.581 zł**, stanowiące 1,2 % dochodów, na które składają się:
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na finansowanie rodzin zastępczych – 178.481 zł,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Łomianki na wypłaty dodatków dla nauczycieli - 39.000 zł,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne drogowe - 800 000 zł,
 - dotacje na rehabilitacje zawodowe i społeczne osób niepełnosprawnych z innych powiatów – 100 zł.
5. Środki z Funduszu Pracy – **233.500 zł**, - 0,3 % dochodów łącznych, przeznaczone na współfinansowanie PUP zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
6. Dochody własne powiatu - **9.846.835 zł**, które stanowią 11,5 % planu dochodów ogółem, składają się z:
- wpływów ze sprzedaży mienia – 2.500.000 zł, (planuje się sprzedaż działek m.in. w Bramkach oraz Laskach),
 - opłat komunikacyjnych – 3.850.000 zł,
 - odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej – 1.940.000 zł.,
 - z tytułu wykonywania zadań rządowych i innych zleconych ustawami - 600.200 zł
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 220.000 zł,
 - pozostałych dochodów m.in. wpływów z opłat, odsetek bankowych - 736.635 zł

Podobnie jak w roku bieżącym również w roku 2008 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są subwencje, udziały powiatu w podatkach bezpośrednich i dotacje celowe, które stanowią łącznie 87 % dochodów ogólnych.

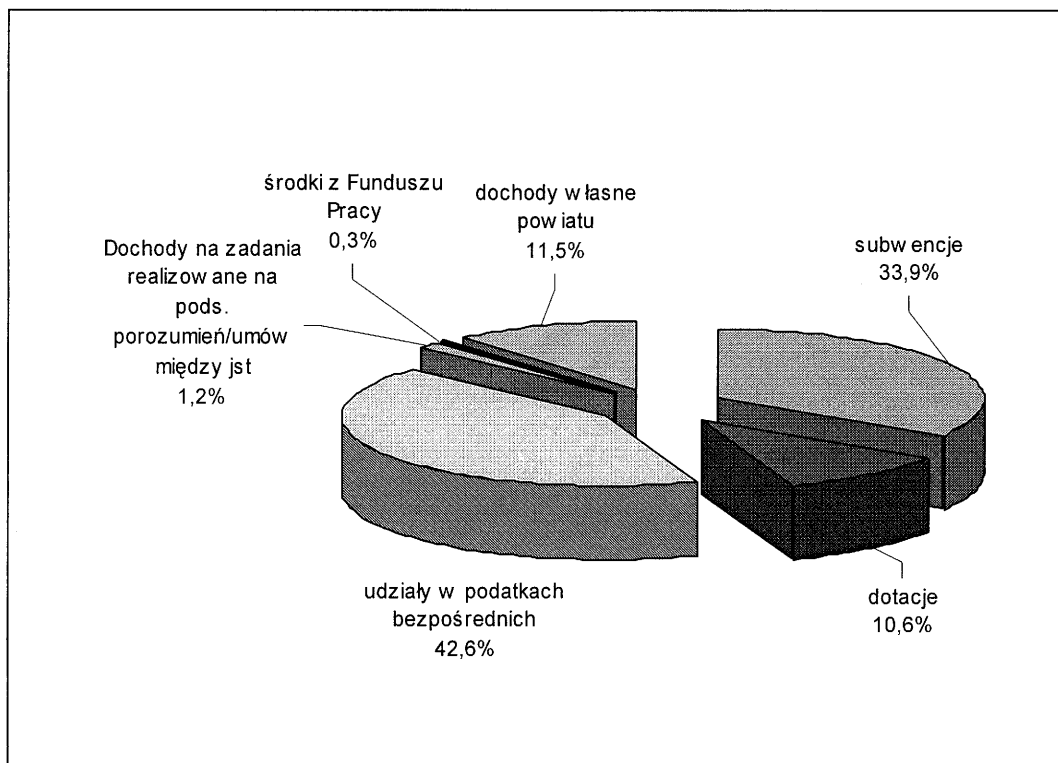
Łączna kwota prognozowanych dochodów budżetu na 2008 r. jest wyższa o 10.315.806 zł od przewidywanego wykonania dochodów 2007 roku.

Tabela 1. Porównanie dochodów w 2007 r. i 2008r.

Lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt planu na 2008	Różnica planu na 2008r do 2007r	% zmiana 2008/2007	% Udział
	1	2	3	4	5	6
1	Subwencja oświatowa	24 741 613	24 980 738	239 125	101%	29,1%
2	Subwencja równoważąca	2 620 880	4 148 621	1 527 741	158%	4,8%
3	Udział we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	28 339 499	35 070 217	6 730 718	124%	40,8%

4	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	900 000	1 500 000	600 000	167%	1,7%
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	4 479 961	4 365 360	-114 601	97%	5,1%
6	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 469 381	4 713 148	243 767	105%	5,5%
7	Pozostałe dotacje	268 862	0	-268 862	0%	0,0%
8	Wpływy i dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	1 138 090	1 017 581	-120 509	89%	1,2%
9	Środki z Funduszy Pracy	136 400	233 500	97 100	171%	0,3%
10	Wpływy z opłat komunikacyjnych	3 520 615	3 850 000	329 385	109%	4,5%
11	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS	1 960 600	1 940 000	-20 600	99%	2,3%
12	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 214 576	2 500 000	1 285 424	206%	2,9%
13	Wpływy z tytułu wyk. zadań zleconych - rządowych	463 200	600 200	137 000	130%	0,7%
14	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	220 000	220 000	0	100%	0,3%
15	Pozostałe dochody	1 086 517	736 635	-349 882	68%	0,9%
	Razem:	75 560 194	85 876 000	10 315 806	114%	100%

Wykres 1 Struktura dochodów wg źródeł



Skalkulowane kwotowe wielkości dochodów na 2008 rok pozwalają na pokrycie kosztów zadań bieżących z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług o 2,3%, wypłat wynagrodzeń osobowych na poziomie 2007 roku oraz pochodnych od

wynagrodzeń, wypłat jednorazowych dla uprawnionych pracowników, a także na realizację planu inwestycyjnego o łącznych nakładach w kwocie zł 21.749.500 zł

Dotacje celowe

W budżecie powiatu na 2008 rok w ramach środków dotacji z budżetu państwa realizowane będą zadania zgodnie z dyspozycją organu dotującego w zakresie:

- zadań zleconych administracji rządowej na:
 - prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35.000 zł
 - gospodarke gruntami i nieruchomościami 100.000 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ 45.000 zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 50.000 zł
 - nadzór budowlany 487.160 zł
 - w tym kwota 40.000 zł, przeznaczona na zakupy inwestycyjne /samochód dla PINB/*
 - obsługę zadań rządowych realizowanych przez powiat 173.688 zł
 - komisje poborowe 30.000 zł
 - ochronę przeciwpożarową 2.682.000 zł
 - obronę cywilną 400 zł
 - ochronę zdrowia 665.000 zł
 - /z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne oraz za wychowanków ośrodków wychowawczych w Laskach i SOSW w Lesznie/*
 - ośrodki wsparcia 386.000 zł
 - / na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi/*
 - zadania z zakresu polityki społecznej 58.900 zł
 - /dla zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności/*
- realizację zadań własnych - **4.365.360 zł**
/przeznaczone na działalność dwóch domów społecznych w Bramkach i Sadowej oraz dofinansowanie Domu Opieki Leczniczej w Pilaszkanie).

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2008 rok zostały zaplanowane w wysokości 96.650.000 zł i są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku o 13.437.166 zł.

Z planu wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące - 74.900.500 zł, co stanowi 77,5 % ogólnych wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 29.324.305 zł
 - dotacje - 14.632.937 zł
- wydatki majątkowe - 21.749.500 zł, stanowiące 22,5 % ogółu wydatków

Wydatki w podziale:

- na zadania własne zaplanowano - 91.586.852 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5.063.148 zł

Poziom wydatków na realizację zadań zleconych ustawowo, jest nieco wyższy niż dotacje z budżetu państwa przeznaczone na ten cel.

Ze środków własnych powiatu dołożono 100.000 zł dla PINB oraz 250.000 zł na zadania z zakresu geodezji.

W ciągu roku 2008 podejmowane będą działania w celu uzyskania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych, wówczas będzie można wycofać środki powiatu. Szczegółowy wykaz zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki na zadania własne zbilansowano na poziomie dochodów własnych powiatu, przydzielonych subwencji, dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, udziałów powiatu w podatkach bezpośrednich.

Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2 i wykres nr 2.

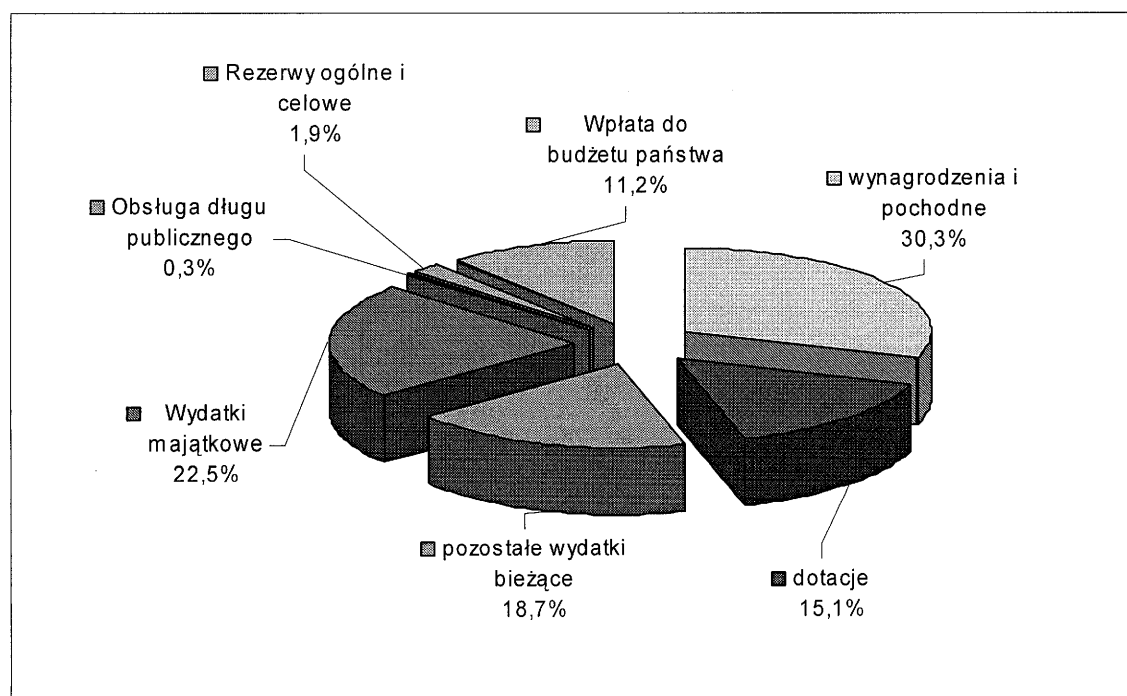
Tabela 2. Porównanie wydatków 2007r. i 2008r.

Lp	Nazwa wydatków	2007 r. *	2008 r.	% zmiany 2007/2008	% udział w 2008 r.
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące, w tym:	72 317 834	74 900 500	104%	77%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	26 345 737	29 324 305	111%	30%
	<i>dotacje</i>	14 295 511	14 632 937	102%	15%
2	Wydatki majątkowe	10 895 000	21 749 500	200%	23%
3	Obsługa długu publicznego	477 653	286 713	60%	0%
4	Rezerwy ogólne i celowe **	507 066	1 873 600	n/d	2%
5	Wpłata do budżetu państwa	7 869 171	10 794 167	137%	11%
	Razem:	83 212 834	96 650 000	116%	100%

* Przewidywane wykonanie w 2007r.

** 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 2007 roku (m.in. w Wydziale Architektury, Geodezji i Organizacyjnym), regulacji wynagrodzeń w 2007 roku.

Koszt utrzymania budynku, a także inne wydatki pozapłacowe w Starostwie przewiduje się na podobnym poziomie, jak w roku 2007.

Trudne do oszacowania są wydatki na komunikację (zakup praw jazdy, druków, tablic rejestracyjnych), dlatego w ciągu roku wydatki te będzie trzeba zwiększyć, o ile wystąpi taka potrzeba.

Drogi powiatowe.

W roku 2008 na wydatki bieżące w dziale -600 Drogi publiczne powiatowe przeznaczono kwotę 3.317.970 zł, o 429.970 zł więcej niż w roku 2007. 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 przeznaczają się na zimowe utrzymanie dróg oraz porządkowanie poboczy.

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 27.610.638 zł.

Podział wydatków pomiędzy placówki powiatowe i niepubliczne jest następujący:

- dla jednostek powiatu przeznacza się kwotę 15.957.521 z czego 3.030.000zł na wydatki inwestycyjne, które sfinansowane zostaną ze środków własnych powiatu.
- dla jednostek niepublicznych na dotację – 11.653.117 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

Kalkulując te kwoty przyjęto następujące założenia:

1. W jednostkach powiatowych wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 102,3% w stosunku do 2007 roku, biorąc pod uwagę to, że w ciągu roku dokonywane były ich zwiększenia na dodatkowe wyposażenie czy remonty bieżące finansowane z pozyskanych dotacji, natomiast wydatki płacowe pozostawiono na poziomie roku 2007,
3. W placówkach niepublicznych zaplanowano dotację na poziomie 2007 roku.
4. Utworzono rezerwę na wydatki oświaty w wysokości 473.600 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 2008 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 - zwiększenie wydatków o 667.803 zł.

Chociaż zmniejszeniu ulega planu wydatków w domach pomocy społecznej w porównaniu z 2007 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 2008.
- niższym niż na koniec roku planem wpływów z odpłatności mieszkańców, związanym głównie ze wzrostem rent i emerytur w ciągu roku.

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 500 tys. 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 2.682.000 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 128.836 zł.

Wydatki na Centrum Zarządzania Kryzysowego wynoszą 312.208 zł. i są o 39.587zł wyższe niż w roku 2007, w tym 30.000 zł przeznaczone jest na wydatki związane z poborem - finansowane dotacją z budżetu państwa.

Wydatki na kulturę, kulturę fizyczną i sport

W części finansowanej ze środków powiatu ulegają zwiększeniu – o 73.486zł., w tym wzrasta kwota przeznaczona dla stowarzyszeń na realizację zadań powiatu w ramach konkursów – do 60.000zł.

Wzorem roku 2007 nastąpią starania o pozyskanie dotacji na imprezy kulturalne, jak np. kolejny festiwal muzyki chopinowskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 21.749.500 zł, co stanowi 22,5 % wszystkich wydatków, w tym :

1. Zadania drogowe - w wysokości 15.610.000 zł.

Na rok 2008 przeniesione zostały zadania inwestycyjne w kwocie 5.655.000 zł, częściowo wykonane w 2007 r.

W projekcie budżetu ujęte zostały zadania, na które będziemy składać wnioski o pozyskanie środków unijnych lub innych dodatkowych dotacji np. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadania te realizowane będą w latach 2008-2010.

W przypadku niezakwalifikowania wniosków o środki unijne zadania te zostaną wycofane z planu na rok 2008.

Na wykonanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych zaplanowano środki w kwocie 415.000 zł. Wykonanie tych projektów umożliwi aplikowanie wniosków o środki unijne w latach 2009-2010.

Zadania inwestycyjne drogowe do realizacji w 2008r. szczegółowo przedstawione są w załączniku nr 3a.

2. Inwestycje w Starostwie – 555.000 zł:
 - przebudowa parkingu w rejonie szkoły i geodezji – zmiana organizacji ruchu, pierwszy etap budowy, w tym przygotowanie dokumentacji – 350.000 zł
 - instalacja nawiewno-wyciągowa z nawilżaniem w archiwum - 30.000 zł
 - zakup regałów przesuwanych do archiwum w Wydziale Komunikacji – 20.000 zł,
 - zakup sprzętu biurowego, w tym komputerowego i kserokopiarek – 100.000 zł,
 - zakup samochodu osobowego – 55.000 zł,
3. Budowa Strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu – 300.000 zł- kwota ta przeznaczona jest na roboty wykończeniowe wraz z wykonaniem elewacji.
4. Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 40.000 zł (sfinansowane z dotacji budżetu państwa).
5. Wykup gruntów pod drogi powiatowe – 500.000 zł
6. Inwestycje w placówkach oświatowych; w tym w:
 - SOSW w Lesznie – budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej – 2.830.000 zł; (planowana do realizacji przez Starostwo), zakup pralki przemysłowej – 10.000 zł; zakup centrali telefonicznej z montażem – 9.500 zł
 - Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji na terenie powiatu – 1.600.000 zł współfinansowana z funduszu norweskiego /budowa zespołu boisk w Zespole Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz budowa zespołu boisk i placu zabaw w SOSW w Lesznie/.

Zadania poniższe również będzie wykonywać Starostwo w przypadku pozyskania środków zewnętrznych w latach 2008-2010.

 - Budowa szkoły – liceum w Łomiankach - 100.000 zł
 - Adaptacja części warsztatowej budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu na sale dydaktyczne - 50.000 zł.
 - Rewitalizacja części budynku po Fabryce Kabli na sale dydaktyczne - 50.000 zł
7. W Domu Pomocy Społecznej w Sadowej - na łączną kwotę 95.000 zł, przeznaczona na:
 - rozbudowę budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji – 15.000 zł – przeznaczone na przygotowanie pozostałej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie przetargu. Jest to inwestycja wieloletnia, rozpoczęta została w roku 2007 zakończenie planowane jest w 2010 r. Szacowany koszt robót budowlanych wyniesie ok. 822.000 zł, z czego 50% zostanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zostaną poczynione starania o pozyskanie środków unijnych.
 - instalację sygnalizacji stężenia gazu: 20.000 zł,
 - wykonanie systemu oddymiającego: 60.000 zł

W projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano też wydatki na programy wieloletnie inwestycyjne na kwotę 6.265.000 zł, stanowiące podstawę do ubiegania się o pozyskiwanie środków na realizację inwestycji Powiatu z innych źródeł (m.in. środków unijnych, dodatkowych dotacji). Łączne nakłady na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto na kwotę 67.672.890 zł z podziałem na poszczególne lata. Szczegółowo zadania zostały przedstawione w załączniku nr 3.

Dotacje przekazywane z budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego skalkulowano w wysokości 1.325.450 zł, które szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 7.

Projekt wydatków przewiduje również dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 1.552.850 zł, przedstawione szczegółowo w załączniku nr 11.

Reasumując: dochody budżetu ustalone zostały na kwotę 85.876.000 zł, wydatki w wysokości 96.650.000 zł. Deficyt wyniesie 10.774.000 zł i zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w kwocie 9.000.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.774.000 zł.

Splata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.625.180 zł. Rezerwy budżetu zostały ustalone na kwotę 1.873.600, w tym:

- rezerwa celowa na zadania oświaty – 473.600 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej – 500.000 zł,
- rezerwa celowa na zdarzenia kryzysowe – 100.000 zł,
- rezerwa ogólna – 800.000 zł

Dodatkowo przedstawiona jest informacja o prognozie łącznej kwoty długu i spłacie na rok 2008 i lata następne.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Żychliński