

Informacja o przyjętych założeniach do konstruowania projektu budżetu na 2007 rok .

Zgodnie z art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych , budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Posiada określoną strukturę i składa się z działów i rozdziałów , którymi dysponują kierownicy jednostek .

Budżet powiatu jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na okres roku kalendarzowego - roku budżetowego , która stanowi podstawę gospodarki finansowej powiatu .

Przedłożony Radzie Powiatu projekt budżetu na 2007 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia :

1. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 /
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203 poz. 1966 / ,
3. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820-712/2006 informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej oraz o planowanych dochodach powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , wysokości subwencji wyrównawczej oraz planowanej kwocie wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2007 rok .
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN I /301/3011/74/2006 z dnia 19.10.2006 roku informujące o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 .
5. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków powiatu za 2006 rok .
6. Informacji komórek organizacyjnych i jednostek powiatu w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację ich zadań statutowych .
7. Stanu zobowiązań powiatu z tytułu zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek .
8. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 % .

Ministerstwo Finansów oszacowało dochody z tego tytułu na kwotę **19 062 172 zł** .

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz .

Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu , w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej , z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu .

W związku z powyższym , faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości , które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów .

Biorąc pod uwagę fakt, iż wykonanie za ubiegłe lata kształtuje się na nieco niższym poziomie, stąd też przyjęto do planu kwotę **18 500 000 zł** .

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , od podatników tego podatku , posiadających siedzibę na obszarze powiatu , wynosi 1 ,40 % .

Przyjęto do projektu budżetu kwotę **500 000 zł** w oparciu o wykonanie za III kw. br.

Wprowadzony system wpłat do budżetu państwa przez wszystkie poziomy samorządu terytorialnego , w których dochód na 1 mieszkańca jest wyższy od 110 % średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju , obliuguje powiat grodziski do dokonania wpłaty do budżetu państwa w kwocie **4 466 087 zł** .

Jednostki samorządu terytorialnego , dla których ustalono wpłaty , dokonują je w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca .

Zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów przyznana subwencja ogólna dotyczy części oświatowej i wstępnie została określona na kwotę **15 111 372 zł** .

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wysokość subwencji ustaliło w oparciu o sprawozdanie EN – 8 Meldunek o liczbie uczniów w szkołach , przyjmując jako standard podziału subwencji kwotę 3 136 zł .

Ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie wyliczona w oparciu o dane statystyczne na podstawie przesłanych przez szkoły sprawozdań S-05 , S-07 , S-02 , S- 06 , w których zawarte są szczegółowe dane dotyczące typu szkoły , ilości uczniów , oddziałów , niepełnosprawności i innych specjalnych potrzeb edukacyjnych .

Korekta z tym związana zostanie przedstawiona na początku 2007 roku .

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 roku w sprawie podziału części równoważającej subwencji ogólnej dla powiatów na 2007 r . / Dz. U. Nr 169 , poz. 1208 / .

W roku 2007 , zgodnie z w.w rozporządzeniem , część równoważącą otrzymują powiaty , w których :

- różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2005 a rokiem 2004 , powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej , przyznane w 2004 r. na rodziny zastępcze , jest dodatnia .

- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju .

Kwota subwencji równoważającej ustalona zgodnie z rozporządzenia MF wynosi **1 893 088 zł** .

Wysokość dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Dochody pochodzące z dotacji wynoszą ogółem **5 438 962 zł**

w tym na :

Rolnictwo i łowiectwo		20 000 zł
Gospodarkę mieszkaniową	-	70 000 zł
Działalność usługową	-	299 000 zł
Administrację publiczną	-	144 361 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	-	2 749 441 zł
Ochronę zdrowia	-	528 000 zł
Pomoc społeczną	-	1 509 360 zł
Opiekę społeczną – pozostałe zadania	-	118 800 zł

Dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie zawartych porozumień z powiatami na obsługę zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynoszą **168 200 zł** .

Wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst na dofinansowanie zadań inwestycji drogowych wynoszą **1 210 000 zł**.

Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł wynoszą **80 000 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł **131 620 zł**.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie innych ustaw – Minister ds. pracy przekazuje samorządom powiatowym w 2007 roku z Funduszu Pracy 7 % środków /limitu / Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej .

Kwota środków przekazywana jest w okresach miesięcznych , w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok .

Na etapie przygotowywania projektu budżetu nie jest znana kwota dotacji na realizację inwestycji pn. „ Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim „ .

Starostwo Powiatu wystąpiło pismem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uwzględnienie w 2007 roku środków finansowych w wysokości 30 130 tys. zł jako niezbędnych do zakończenia inwestycji .

Dochody własne powiatu wynoszą	3 986 954 zł
w tym	
1. czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	390 977 zł
2. wpływy z różnych dochodów refinansowanych przez najemców / energia , gaz , woda , nieczystości stałe /	111 500 zł
3. zwrot odszkodowań w związku ze zwrotem nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	26 632 zł
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000 zł
5. dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	371 445 zł
6. wpływy z tytułu opłat za tablice rejestracyjne i prawa jazdy	1 900 000 zł .
7. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	70 000 zł
8. odsetki od nieterminowych płatności	5 000 zł
9. dochody z tytułu obsługi zadań PFRON	20 000 zł
10. wpływy z różnych dochodów	19 400 zł
11. wpływy z różnych opłat	4 000 zł
12. wpływy z usług dowozu dzieci	60 000 zł
13. wpływy z tytułu odpłatności rodziców , których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych	50 000 zł
14. wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	15 000 zł
15. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	3 000 zł
16. wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	50 000 zł
17. wpływy z usług (odpłatności za pobyt mieszkańców)	290 000 zł

Propozycje dochodów własnych powiatu do projektu planu budżetu na 2007 rok wymienione w pozycji 1 - 3 przyjęto w oparciu o ustalone czynsze z zawartych umów , przewidywane wykonanie wpływów uzyskiwanych od najemców za energię , gaz , wodę itp. oraz o ustalone kwoty odszkodowań wynikające z wydanych decyzji administracyjnych .

Dochody ze sprzedaży nieruchomości wymienione w poz. 4 planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości gruntowych tj. gruntów o pow. ok. 2200 m² i pow. ok. 1000 m², stanowiących część działki nr 1 położonej w Podkowie Leśnej przy ul. Gołębiej oraz nieruchomości gruntowej o pow. 3.435 m² położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11 a. Kwota przyjęta do budżetu jest kwotą szacunkową uwzględniającą ceny uzyskiwane na rynku nieruchomości.

Dochody w poz. 5 są uzyskiwane z 25% odpisu od dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa. Wpływy z nieruchomości Skarbu Państwa, przed pomniejszeniem o odpis, winny wynieść ok. 1 485 779 zł. Tym samym odpis 25% na dochody powiatu wyniesie 371 445 zł. Planowane dochody w poz. 6-12 przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2006 roku.

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych przyjęto w oparciu o zawarte porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Fundusze Stypendialne – szansą dla studentów z Powiatu Grodziskiego” **21 000 zł**

Dochody zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Fundusze Stypendialne – szansą dla młodzieży wiejskiej uczącej się w Powiecie Grodziskim” **76 650 zł**

Ogółem planowane dochody wynoszą 47 117 846 zł

Plan wydatków ustalono na ogólną kwotę 48 726 446 zł

Wydatki Powiatu są przede wszystkim przeznaczone na :

- 1. zadania własne jednostki samorządu terytorialnego,*
- 2. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jst ustawami,*
- 3. zadania realizowane wspólnie z innymi jst,*
- 4. pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst*

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	- wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji 20 000 zł
Dział 020 Leśnictwo	- ze środków własnych powiatu przeznaczono kwotę 30 000 zł na nadzór nad lasami niepaństwowymi
Dział 600 Transport i łączność	- limit wydatków ustalono na kwotę 7 441 704 zł w tym na zarząd i utrzymanie powiatowych dróg 2 388 000 zł, zaś na inwestycje drogowe 5 053 704 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	- ogólna kwota wydatków wynosi 870 000 zł w tym : środki własne powiatu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami powiatowego

zasobu 800 000 zł , kwotę 70 000 zł stanowi
dotacja z przeznaczeniem na gospodarkę
nieruchomościami Skarbu Państwa
Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się
360 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa - zgodnie z przyznaną dotacją kwotę 73 000 zł
przeznacza się na prace geodezyjne i kartograficzne,
nadzór budowlany 226 000 zł , w tym 7000 zł
na zakupy inwestycyjne

Dział 750 Administracja publiczna - ogólna kwota wydatków wynosi **6 463 361 zł**
w tym :

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
kwotę zgodnie z przyznaną dotacją 127 861 zł

rozd. 75019 Rady powiatu - przeznaczają się 240 000 zł na wydatki bieżące

rozd. 75020 Starostwo powiatowe - limit środków finansowych na płace i pochodne
w wysokości 4 080 000 zł ustalono w oparciu
o stan zatrudnienia i należne wynagrodzenia
obowiązujące na dzień 31.10.br. przy założeniu 3 %
wzrostu.

Uwzględniono również wypłaty nagród jubileuszowych
oraz skutki finansowe wynikające ze zwiększonych
dodatku stażowych .

Pozostałe pozycje wydatków ustalono w oparciu o
wykonanie za 3 kwartały br.

W paragrafie 4300 planowane wydatki na zakup tablic
rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych wynoszą
1 000 000 zł . Pozostałe wydatki dotyczą zakupu
materiałów biurowych , środków czystości , prasy ,
zakupu energii , usług remontowych , opłat za dostępu do
sieci internetowej , podróży służbowych , odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych opłat

Na wydatki inwestycyjne przy ul. Kościuszki 30
w Grodzisku Mazowieckim związane z remontem
elewacji z ociepleniem oraz wykonaniem podjazdu dla
niepełnosprawnych przeznaczają się 130 000 zł .

rozd. 75045 Komisje poborowe - przeznaczają się kwotę 16 500 zł

rozd. 75095 Pozostała działalność – przeznaczają się 20 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **3 335 041 zł**
w tym :

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 299 041 zł

w tym :	
z przyznanej dotacji na wydatki bieżące	- 2 454 041 zł
z dotacji na budowę strażnicy	- 295 000 zł
na dofinansowanie zakupu podnośnika	- 550 000 zł
rozd. 75414 Obrona cywilna	- 1 000 zł
rozd. 75495 Pozostała działalność	- 15 000 zł
rozd.75404 Komendy wojewódzkie Policji	- 20 000 zł

Dział 757 Obsługa długu 300 000 zł

w tym :

rozd.75702 Obsługa kredytów i pożyczek - przyjęto kwotę 300 000 zł w oparciu o podpisane z bankami i WFOŚ i GW umowy oraz planowane do zaciągnięcia w 2007 roku kredyty

Dział 758 Różne rozliczenia 4 916 087 zł

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe - wpłata do budżetu państwa 4 466 087 zł
 rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - przeznacza się 450 000 zł
 w tym :
 rezerwa ogólna wynosi 250 000 zł ,
 kwota 200 000 zł stanowi rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe

Dział 801 Oświata i wychowanie - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 15 730 218 zł

Wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych zostały określone na podstawie planowanego wykonania w 2006 roku oraz szczegółowych wyliczeń dokonanych przez szkoły na rok szkolny 2006/ 2007 z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach .

Pozostałe wydatki dotyczące między innymi : zakupu materiałów i wyposażenia , energii , zakupu usług pozostałych , podróży służbowych i inne zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy z wykonania za 9 m-cy br. z uwzględnieniem planowanych wydatków przedstawionych przez szkoły .

Wydatki remontowe zostały uwzględnione w budżetach szkół tylko na minimalnym poziomie. W ramach przyznanej subwencji uwzględnione zostały również wydatki związane z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli .

Zaplanowano środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli .

Budżety szkół społecznych zostały określone na podstawie algorytmu podziału subwencji oraz aktualnej liczby uczniów w roku szkolnym 2006 / 2007 przy uwzględnieniu przewidywanego finansowego standardu A podziału części oświatowej na ucznia.

Ogółem planowane wydatki na Oświatę i Edukację wychowawczą wynoszą 16 626 650 zł .

Dział 803-Pomoc materialna dla studentów 21 000 zł

Wyплаты zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Fundusze Stypendialne – szansą dla studentów z Powiatu Grodzkiego”

Dział 851 Ochrona zdrowia**1 128 000 zł**

W rozdziale 85111 Budowa Szpitala przyjęto kwotę 600 000 zł ,
w tym :

- 300 000 zł jako dotacja Powiatu dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu do wykonywania badań „echo serca „, na potrzeby Pododdziału Kardiologicznego i Poradni Kardiologicznej wraz częściowym pokryciem kosztów dokumentacji projektowej oraz na zakup aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej lub zamiennie Centrali do intensywnego nadzoru z Kardiomonitorem na potrzeby Pododdziału Udarowego .
- 300 000 zł na wydatki związane z pełnieniem obowiązków związanych z prowadzeniem realizacji inwestycji „ Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim „. Kwota ta podlegać będzie refundacji w ramach przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .
Starostwo Powiatu wystąpiło z pismem do Urzędu Marszałkowskiego o uwzględnienie w 2007 roku niezbędnych środków do zakończenia inwestycji pn. „ Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim „ .

rozd. 85156 - 528 000 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
Przyjęta kwota wynika z wysokości przyznanej dotacji .

Dział 852 Pomoc społeczna**5 680 361 zł**

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

1 677 500 zł

Zgodnie z art. 19 pkt 5 ustawy o Pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 poz. 593 z dnia 12 marca 2004 roku / pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu , umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ciąży na samorządzie powiatowym . Aktualnie z podpisanych porozumień i posiadanych informacji wynika , iż dzieci z Powiatu Grodzkiego przebywających w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo – wychowawczych jest 45 . Przewidywane potrzeby związane z umieszczeniem dodatkowo 14 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych określono na kwotę 386 350 zł . Uwzględniono również przewidywane zmiany podstawy kwoty bazowej w wysokości 2 % .
Miesięczny średni koszt utrzymania dziecka wynosi 2 250 zł .
Ponadto jako powiat zobowiązani jesteśmy zapewnić świadczenia pieniężne na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

1 851 360 zł

Zgodnie z pismem WWPS.II.MŚ . 0713/62/06 Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30.10.2006 roku ustalono , iż średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na 2007 rok wynosi 1 320 zł .
Powyższa stawka została ustalona dla wszystkich typów domów pomocy społecznej .
W oparciu o powyższe dane dotacja dla Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Milanówku wynosi 617 760 zł .
Środki finansowe przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym wynoszą 1 233 600 zł , w tym: z dotacji 633 600 zł , z odpłatności mieszkańców 300 000 zł oraz

300 000 zł z dochodów własnych powiatu . Kwotę 40.000 przeznacza się na wyposażenie dla osób niepełnoprawnych istniejących łazienek oraz wymianę i poszerzenie drzwi do łazienek w budynku DPS w filii Grodzisk Mazowiecki.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - 258 000 zł zgodnie z przyznaną dotacją

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Powiat poprzez Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku ul. Piasta 5 realizuje na terenie Powiatu w miejscowości Podkowa Leśna – zadanie polegające na uruchomieniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi .

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze w wysokości 1 192 000 zł , zgodnie z informacją podaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powyższa kwota obejmuje świadczenia pieniężne dla wychowanków rodzin zastępczych oraz na kontynuację nauki

Świadczenia dla rodzin zastępczych zgodnie z decyzjami i założeniami co do nowych rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienia .

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w tej rodzinie w wysokości 40 % podstawy . Obecnie podstawa wynosi 1 647 zł z czego 40 % stanowi 658 zł . Zostaje ona pomniejszona o 50 % dochodu dziecka , nie mniej jednak niż 10 % podstawy .

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	701 501 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne	556 406 zł
pozostałe wydatki	145 095 zł

Poza statutową działalnością jednostka realizuje projekty „ Fundusze Stypendialne „ - szansą dla studentów z Powiatu Grodziskiego oraz „ Fundusze Stypendialne „ – szansą dla młodzieży wiejskiej uczącej się w Powiecie Grodziskim .

W planie wydatków budżetowych na 2007 rok nie zostały ujęte środki finansowe na ewentualną zmianę siedziby jednostki .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 155 242 zł**

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 40 242 zł

Zgodnie ustawą z dnia 21 stycznia 2005 roku zmieniającą ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie innych ustaw , maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności , w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2007 roku 95 % tych kosztów .

W związku z powyższym na utrzymanie działalności warsztatu powiat może dofinansować w minimalnej brakującej części tj. 5 % .

Zgodnie z treścią art.10b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warsztaty terapii zajęciowej są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł .

Rozdz. 85321 Zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności Powyższa kwota wynika z przyznanej dotacji i zawartych porozumień z Powiatem W-wa Zach i Powiatem Pruszkowskim .	287 000 zł
---	------------

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy w tym :	828 000 zł
wynagrodzenia i pochodne	750 000 zł
pozostałe wydatki bieżące	78 000 zł

Ustalając wydatki jednostki uwzględniono skutki finansowe wynikające z uzupełnienia kadry o jedną osobę , która dotychczas finansowana była z funduszu pracy .
Zmiana przepisów w tym zakresie uniemożliwia w 2007 roku zatrudnianie w Urzędzie Pracy pracowników w ramach robót publicznych .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	896 432 zł
--	-------------------

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	88 000 zł
--------------------------------	-----------

Rozdz. 85406 Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	543 200 zł
---	------------

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	182 697 zł
--	------------

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów (Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Fundusze Stypendialne –szansą dla młodzieży wiejskiej uczącej się w Powiecie Grodziskim”	76 650 zł
--	-----------

Rozdz. 85495 Pozostała działalność	5 885 zł
------------------------------------	----------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000 zł
---	-------------------

Rozdz. 92118 Muzea Na Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z własnych środków powiatu przeznaczają się kwotę 360 000 zł .	
--	--

Rozdz. 92195 Pozostała działalność	40 000 zł
------------------------------------	-----------

Powyższe środki zarezerwowano na obchody świąt państwowych i imprez okolicznościowych .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	40 000 zł
---	------------------

Rozdz. 92695 Pozostała działalność	40 000 zł
------------------------------------	-----------

W ramach przyznanych środków planuje się zorganizować dla młodzieży m.in. zajęcia sportowo – rekreacyjne , turnieje , zawody .

Prognozowane dochody powiatu według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 1**

Prognozowane wydatki powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia **Załącznik Nr 2.**

Przychody i rozchody budżetu powiatu określa **Załącznik Nr 3.**

Prognozę długu powiatu na 31.12.2007 rok i lata następne przedstawia **Załącznik Nr 4.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2007 rok określa **Załącznik Nr 5.** Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określa **załącznik Nr 5a**

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi **Załącznik Nr 6**

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi **Załącznik Nr 7.**

Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych określają **Załączniki Nr 8 , 8/1,8/2,** natomiast dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst określa **Załącznik Nr 8/3.**

Przychody i wydatki dochodów własnych stanowią **Załączniki Nr 9 -9/5.**

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych określają **Załączniki Nr 10,10/1.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych w drodze zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają **Załączniki Nr 11 i 11 / 1**

Informację o stanie mienia powiatu przedstawia **Załącznik Nr 12**