

**Uchwała Nr XXIV-265/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2013 w wysokości 147.917.578 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 144.492.608 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.424.970 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2013 w wysokości 159.309.070 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 138.606.705 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 20.702.365 zł,zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i 3**.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 811.932 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.391.492 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 17.000.000 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.000.000 zł
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000 zł.zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały,

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 5.608.508 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.215.228 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 393.280 zł,zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.391.492 zł,
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.608.508 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 268.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 372.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Ustala się rezerwę na utworzenie nowych instytucji kultury w wysokości 510.000 zł.

§ 4

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z **tabelą nr 8.**

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- a) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy działami w ramach danego działu,
- b) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,
- c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
 - 1) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
 - 2) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:


- 1) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wydatkach majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
- 4) przekazaniu upoważnień kierownikom jednostki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2014.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego


Paweł Solis

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

2013 -05- 07
Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU


Judwiga Tokusiewicz

Planowane dochody budżetu na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 125,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na realizację prac geodezyjnych	45 000,00
	01008	Melioracje wodne	125,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
020		Leśnictwo	119 300,00
	02001	Gospodarka leśna	119 300,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia	119 300,00
600		Transport i łączność	5 916 312,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 916 312,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 916 312,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na finansowanie zasobem gospodarki Skarbu Państwa	200 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział Powiatu	420 000,00
710		Działalność usługowa	3 011 077,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych	70 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 137 430,00
		Wpływy z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego	925 830,00
		Wpływy z usług zasobu geodezyjnego	1 134 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na wykonanie opracowań kartograficznych i geodezyjnych	77 000,00

4

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądkyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

2013-05-07
Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
	71015	Nadzór budowlany	803 647,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	801 047,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750		Administracja publiczna	1 260 773,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	566 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	527 873,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 873,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paszporty i zaproszenia)	18 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	119 500,00
		Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa	82 000,00
		Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika	35 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na finansowanie działalności kwalifikacji wojskowej	47 000,00
	75095	Pozostała działalność	566 400,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	566 400,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	566 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 515 017,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 514 017,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych Komendy PSP	9 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Komendy PSP	5 504 467,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 000,00

2013-05-07⁵

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem

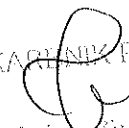
SKARBNIK POWIATU
Judwiga Dmosiewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 087 441,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 255 000,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 350 000,00
		Wpływy z opłat za udostępnienie pasa drogowego i holowania pojazdów	785 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 832 441,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 632 441,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	47 904 628,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 709 682,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 709 682,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	255 500,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu	255 500,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 939 446,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 446,00
801		Oświata i wychowanie	502 541,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	346 502,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 029,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół specjalnych	16 389,00
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	640,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 500,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących	3 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	478 012,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	346 502,00
		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych	1 100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 760,00

2013-05-07⁶

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych	48 360,00
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	4 290,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	346 502,00
851		Ochrona zdrowia	6 409 408,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 409 408,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składek zdrowotnych	6 409 408,00
852		Pomoc społeczna	8 183 566,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	361 900,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 550,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów dziecka	4 880,00
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	1 950,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 773,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	326 747,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 801 533,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
		Wpływy z wpłat pensjonariuszy	4 644 453,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej	9 700,00
		Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika	180,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 140 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 250 600,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych środowiskowych domów samopomocy	1 250,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 248 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00

7

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

2013-05-07
Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
Judwina Pomusiewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
	85204	Rodziny zastępcze	690 032,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 300,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	688 732,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na na opłacenie składek zdrowotnych	800,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 200,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym centrum pomocy rodzinie	8 200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym ośrodków interwencji kryzysowej	500,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	70 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie świadczeń dla cudzoziemców	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 142 021,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 451 421,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	162 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 276 581,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 752 981,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy	12 000,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	511 600,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację Programu Kadra to Kapital - część unijna	120 785,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na realizację <i>Programu Bądź aktywny odniesiesz sukces</i>	1 387 367,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) na realizację <i>Programu Bądź aktywny odniesiesz sukces</i>	244 829,00
	85395	Pozostała działalność	703 440,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	698 440,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację <i>Programu Okno na świat</i>	663 323,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację <i>Programu Okno na świat</i>	35 117,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 900,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 500,00
		Wpływy za wydanie kart wędkarskich	10 000,00
		Wpływy z tytułu udziału Powiatu w karach i opłatach na rzecz ochrony środowiska	400 500,00
Dochody bieżące			144 492 608,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 364 323,00

Dochody majątkowe			
600		Transport i łączność	1 735 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 735 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 735 000,00
852		Pomoc społeczna	36 725,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	36 725,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 725,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 560,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 560,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	17 560,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 677,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	883,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 685,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 635 685,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 635 685,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 635 685,00
Dochody majątkowe			3 424 970,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 653 245,00
Ogółem:			147 917 578,00

Ogółem:			147 917 578,00
Dotacje ogółem w tym:			21 343 936,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 017 568,00
		<i>w tym z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	15 168 368,00
		<i>w tym z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	18 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji na finansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu Państwa</i>	1 140 000,00

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Judwig Tolusiewicz

2013 -05- 07

10

SEKRETARZ POWIATU

Judwig Tolusiewicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Wojciech Sallis

Planowane wydatki budżetu na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spółki wodne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	320 300,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka leśna	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nadzór nad gospodarką leśną	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	28 113 807,00	16 014 577,00	9 878 505,00	2 358 884,00	7 519 621,00	6 080 072,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 230,00	13 088 230,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy	6 090 072,00	6 090 072,00	0,00	0,00	0,00	6 090 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	22 921 735,00	9 822 505,00	9 776 505,00	2 358 884,00	7 417 621,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	13 088 230,00	13 088 230,00	0,00
		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Turystyka	398 150,00	170 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 150,00	228 150,00
630		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	398 150,00	170 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 150,00	228 150,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	1 206 047,00	1 206 047,00	1 206 047,00	712 605,00	492 742,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	826 047,00	826 047,00	826 047,00	712 605,00	112 742,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU
Za zgodność z oryginałem
Jadwiga Tomaszewicz

2013-05-07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyprzedzenia i realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750		Administracja publiczna	20 415 550,00	19 351 068,00	18 200 368,00	12 717 046,00	5 483 322,00	0,00	548 000,00	602 700,00	0,00	0,00	1 064 482,00	1 064 482,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	527 873,00	527 873,00	527 873,00	527 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019	Rady powiatów	596 000,00	596 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	18 073 027,00	17 432 495,00	17 424 495,00	12 149 108,00	5 275 387,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	640 532,00	640 532,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	40 065,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 036 650,00	612 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	602 700,00	0,00	0,00	423 950,00	423 950,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 533 667,00	5 533 667,00	5 307 287,00	4 792 696,00	514 571,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 504 467,00	5 504 467,00	5 284 467,00	4 792 696,00	491 771,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 400,00	21 400,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 348 432,00	3 348 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 932,00	2 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 536 500,00	2 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 500,00	0,00	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	811 932,00	811 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzynskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

2013 -05- 07

Za zgodność z oryginałem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
				Wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych	wymagoczenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
768	75818	Różne rozliczenia	5 697 425,00	5 697 425,00	5 697 425,00	0,00	5 697 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 547 425,00	4 547 425,00	4 547 425,00	0,00	4 547 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	37 817 091,00	36 667 091,00	28 751 900,00	24 768 705,00	3 983 195,00	7 397 516,00	171 173,00	346 502,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 840 968,00	4 840 968,00	4 787 258,00	4 417 214,00	370 044,00	0,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	4 925 687,00	4 925 687,00	3 001 702,00	2 822 978,00	178 724,00	1 908 397,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	7 674 785,00	7 674 785,00	5 332 192,00	4 564 837,00	767 355,00	2 273 177,00	69 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80123	Licea profilowane	1 866 794,00	1 866 794,00	1 622 304,00	1 347 766,00	274 538,00	240 408,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	17 256 660,00	16 106 660,00	12 775 421,00	10 849 336,00	1 926 085,00	2 968 126,00	16 611,00	346 502,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	847 155,00	847 155,00	835 389,00	764 374,00	71 015,00	0,00	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 037,00	155 037,00	155 037,00	0,00	155 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	242 597,00	242 597,00	242 597,00	2 200,00	240 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	13 639 408,00	11 639 408,00	11 444 408,00	0,00	11 444 408,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
85111		Szpital ogólny	7 060 000,00	5 060 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	170 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	6 409 408,00	6 409 408,00	6 409 408,00	0,00	6 409 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13
POWIAT WOŁOMIŃSKI
 ul. Prądzyńskiego 3
 05-200 WOŁOMIN
 NIP 125-09-40-609

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 2013-05-07
[Podpis]
 Jadwiga Chmazińska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:						z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852		Pomoc społeczna	18 151 524,00	17 709 105,00	12 857 575,00	9 039 288,00	3 618 317,00	761 000,00	4 080 530,00	0,00	0,00	0,00	442 419,00	442 419,00	0,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 097 483,00	3 017 483,00	2 557 857,00	1 711 729,00	846 128,00	0,00	459 626,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	6 600 471,00	6 438 052,00	6 434 852,00	4 472 909,00	1 961 943,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	162 419,00	162 419,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	1 248 000,00	1 248 000,00	618 000,00	504 080,00	113 920,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	4 384 659,00	4 384 659,00	830 605,00	486 833,00	343 772,00	0,00	3 554 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 732 409,00	1 532 409,00	1 528 759,00	1 367 092,00	161 667,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	706 702,00	706 702,00	586 702,00	486 615,00	90 087,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	311 000,00	311 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14 2013-05-07

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Domaniewicz

ul. Prądzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

za zgodnością z oryginałem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 000,00	6 684 629,00	3 988 353,00	3 368 592,00	619 761,00	116 000,00	5 600,00	2 554 676,00	0,00	19 620,00	19 620,00	0,00	19 620,00			
				161 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				162 000,00	162 000,00	97 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 491 249,00	3 711 353,00	3 271 592,00	439 761,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				870 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	19 620,00	0,00	
				11 920 330,00	3 389 328,00	2 988 714,00	412 614,00	8 462 093,00	62 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 935 141,00	0,00	0,00	0,00	1 935 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 078 750,00	2 904 347,00	2 595 048,00	309 299,00	167 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				85410	Internaty i bursy szkolne	474 837,00	453 344,00	391 666,00	61 676,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 198 425,00	0,00	0,00	0,00	1 198 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 031 540,00	0,00	0,00	0,00	5 031 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 068,00	20 068,00	0,00	20 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
POWIAT WOŁOMIŃSKI			130 569,00	21 569,00	130 569,00	130 569,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ul. Piłsudskiego 3			Za zgodności															

05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Z oryginałem Jedynego Inżyniera

2013-05-07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją iłt statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 442,00	3 639 978,00	25 000,00	250 000,00	290 000,00	680 478,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 642 464,00	2 642 464,00	2 642 464,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 500,00	406 500,00	25 000,00	290 000,00	290 000,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	541 478,00	541 478,00	0,00	0,00	0,00	541 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 657 464,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 464,00	2 642 464,00	2 642 464,00	
926		Kultura fizyczna	393 648,00	393 648,00	109 485,00	183 163,00	90 000,00	90 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	227 648,00	227 648,00	109 485,00	118 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	65 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	159 309 070,00	138 606 705,00	102 529 124,00	60 878 985,00	41 650 139,00	23 952 159,00	5 273 112,00	3 503 875,00	811 932,00	2 536 500,00	20 702 365,00	20 702 365,00	2 662 084,00	

Za zgodność z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzynskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

SKARBNICZKA POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

S.A. KASJER POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Sołis

2013-05-07

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	13 099 230,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 099 230,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 242 930,00
		Budowa chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie	600 000,00
		Budowa chodnika Urle-Borzymy, gm. Jadów (kontynuacja)	150 000,00
		Budowa chodnika w Zaścieniach, gm. Dąbrówka	70 000,00
		Budowa chodnika we wsi Dziecioły (kontynuacja), gm. Tłuszcz	130 000,00
		Budowa chodnika rondo Kury-Stryjki, gm. Tłuszcz	200 000,00
		Budowa chodnika w Postoliskach, gm. Tłuszcz	200 000,00
		Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8	250 000,00
		Budowa odwodnienia w Guzowatce, gm. Dąbrówka	400 000,00
		Budowa ul. Wilowej w Duczkach, gm. Wołomin	400 000,00
		Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów	115 000,00
		Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	500 000,00
		Modernizacja ulicy Ząbkowskiej w Markach	50 000,00
		Budowa chodnika we wsi Myszadła gm. Jadów	50 000,00
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gmina Wołomin	100 000,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna, gm. Wołomin	180 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	3 257 930,00
		Przebudowa mostu w Dybowie, gm Radzymin	1 400 000,00
		Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie	3 190 000,00
		Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek	1 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup samochodów dostawczych	250 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 300,00
		Dotacja dla gm. Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gm. Ząbki	596 300,00
		Dotacja dla gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika w miejscowości Guzowatka	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
630		Turystyka	228 150,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 150,00
		Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu	228 150,00
750		Administracja publiczna	1 064 482,00
	75020	Starostwa powiatowe	640 532,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 532,00
		Wdrożenie e-usług w powiecie wołomińskim	487 532,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego, w tym programy komputerowe i sprzęt komputerowy	153 000,00
	75095	Pozostała działalność	423 950,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 950,00
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BWV)	412 310,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640,00
801		Oświata i wychowanie	1 150 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu	500 000,00
		Modernizacja budynku ZSTZ Radzymin, w tym zakup i montaż solarów	650 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	442 419,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
	85202	Domy pomocy społecznej	162 419,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		Poszanowanie energii - wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w DPS Zielonka	64 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 419,00
		Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	98 419,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	✓ 200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 620,00
	85395	Pozostała działalność	19 620,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 620,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie, w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grająco-nagłaśniający, mikrofony i kioski internetowe	19 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup zestawów komputerowych w PPP Tłuszcz	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja i utworzenie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej (dokumentacja projektowa dotycząca realizacji polderów przeciwpowodziowych)	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 464,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 642 464,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 464,00
		Adaptacja zabytkowego palacu w Chrzesnem na cele edukacyjno-kulturalne	2 642 464,00
		Razem	20 702 365,00

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Janina Bonasiiewicz

2013 -05- 07

SKARBNIK POWIATU
Janina Bonasiiewicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Ryszard Sołtys

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 608 508,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	5 215 228,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	393 280,00

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Andrzej Sołtis

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem
SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

2013 -05- 07

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013

1	2	3	4	z tego:						9	10
				5	w tym:						
					6	7	8	9			
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące (6+7+8+9)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochođne	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
010	01005	45 000	45 000	45 000	45 000						
700	70005	200 000	200 000	200 000	200 000						
710	71013	70 000	70 000	70 000	70 000						
710	71014	77 000	77 000	77 000	77 000						
710	71015	801 047	801 047	801 047	87 742	712 605		700			
750	75011	509 873	509 873	509 873		509 873					
750	75045	47 000	47 000	47 000	6 935	40 065					
754	75411	5 504 467	5 504 467	5 504 467	491 771	4 792 696		220 000			
754	75414	1 000	1 000	1 000	1 000						
851	85156	6 409 408	6 409 408	6 409 408	6 409 408						
852	85201	22 773	22 773	22 773	22 773						
852	85203	1 248 000	1 248 000	1 248 000	113 920	504 080	630 000				
852	85213	800	800	800	800						
852	85231	70 000	70 000	70 000				70 000			
852	85232	162 000	162 000	162 000	65 000	97 000					
Załącznik nr 1		15 168 368	15 168 368	15 168 368	7 591 349	6 656 319	630 000	290 700	0		
Ogółem		15 168 368	15 168 368	15 168 368	7 591 349	6 656 319	630 000	290 700	0		

Załącznik nr 1

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

2013 -05- 07
SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tokarska

21
Jadwiga Tokarska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Przewodniczący

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2013

Dział	Rozdział	w złotych									
		z tego:									
		w tym:									
3	4	5	6	7	8	9	10				
Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące (6+7+8+9)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe				
750	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	
75011	18 000	18 000	18 000		18 000						
Ogółem	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	

Za zgodność
z oryginałem

2013-05-07

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

SANITARYJNY POWIATOWY
Jadwiga Tomaszewska

SANITARYJNY POWIATOWY
Jadwiga Tomaszewska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Pawel Sołtys

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+7+8)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	5 916 312	6 090 072	6 090 072			6 090 072	
600	60014	1 735 000	4 760 000	0				4 760 000
801	80130		132 000	132 000			132 000	
801	80147		7 408	7 408			7 408	
852	85201	326 747	326 747	326 747		326 747		
852	85204	688 732	688 732	688 732	688 732			
852	85295		11 000	11 000			11 000	
921	92116		34 000	34 000			34 000	
Ogółem		8 666 791	12 049 959	7 289 959	688 732	326 747	6 274 480	4 760 000

Za zgodność
z oryginałem 2013 -05- 07

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzynskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

SKŁADNIK POWIATU
23
Jachymowski

PRZEWODNICZY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Pawel Obrys

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2013

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego					w tym	
				Wydanki bieżące (6+7+8)	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki majątkowe	w tym	
									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		0	50 500	0	0	0	0	50 500	0	
	85201		50 500*	0				50 500		
900		410 500	360 000	310 000	0	0	310 000	50 000	0	
	90002		120 000	120 000			120 000			
	90004		30 000	30 000			30 000			
	90019	410 500	0	0						
	90095		210 000	160 000			160 000	50 000		
	Razem	410 500	410 500	310 000	0	0	310 000	100 500	0	

* Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotyczą realizacji inwestycji pn.:
"Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną"

Za zgodność 2013-05-07

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

SKARŻYŃSKI POWIAT
Jadwiga Dobroszyńska

PRZEWOZYŃSKI
Rady Powiatu

Dotacje udzielane w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-137/2012 z dnia 28.02.2012 r.		6 090 072
600	60014	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Guzowatka (droga powiatowa)	Uchwała Nr XLVI-346/10 RPW z dnia 30.09.2010 r. z późn. zm.		10 000
600	60014	Dotacja dla Gminy Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Ząbki	Uchwała Nr XVIII-175/2012 RPW z dnia 24.05.2012 r.		596 300
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)</i>	Uchwała Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		412 310
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	Uchwała Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		11 640
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		132 000
801	80147	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na opłacenia czynszu biblioteki pedagogicznej	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		7 408
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		90 000
852	85295	Dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		11 000
921	92113	Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	447 478	
921	92113	Dotacja celowa dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości na prowadzenie Teatru Tańca i Muzyki	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		94 000
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej	Porozumienie z Gminą Wołomin z dnia 25.05.2011 r.		34 000
RAZEM				447 478	9 548 730
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		90 000
630	63003	Wspieranie działań służących rozwojowi turystyki na terenie powiatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		70 000
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		45 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		330 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Kolo TPD Ząbki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		300 000
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		120 000
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		66 000
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej	40 000	
853	85395	Promocja i upowszechnianie idei wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		10 000
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		109 000
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Uchwała Nr XXVII-201/09 RPW z dnia 29.01.2009 r.		15 000
926	92605	Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców powiatu oraz organizację współzawodnictwa sportowego	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 908 397	
801	80120	LO Uzupełniające dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	41 126	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	144 932	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	122 530	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	34 748	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	51 206	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	8 568	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	184 910	
801	80120	LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	170 307	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 422	
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	20 563	
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	249 757	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	801 038	
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	68 973	
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	9 425	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	79 530	
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	204 597	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	65 545	
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	240 408	
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	125 237	
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	961 494	
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	930 684	
801	80130	Niepubliczne College w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	25 646	
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	90 255	
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	394 560	
801	80130	Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska PASCAL w Kobyłce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	128 232	
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	76 940	
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie ZDZ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	7 398	
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	95 680	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 311 960	
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	623 181	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ Wołomin	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	167 803	
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	20 184	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 198 425	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 031 540	
RAZEM				15 651 201	1 335 000
Ogółem				16 098 679	10 883 730

SKAŁBNIK POWIATU
Jadwiga Kulusiewicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Dariusz Salla

30

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem
SKAŁBNIK POWIATU
Jadwiga Kulusiewicz

2013-05-07

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
				dotacje z budżetu	w tym: § 266	na inwestycje	ogółem	opóźnie	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody własne jednostek budżetowych	0	295 900	X	X	X	295 900	X	0	X
		Z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	2 000	X	X	X	2 000	X	0	X
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie	0	2 000	X	X	X	2 000	X	0	X
801	80130	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	71 600	X	X	X	71 600	X	0	X
801	80130	4. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	15 000	X	X	X	15 000	X	0	X
852	85201	5. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	16 800	X	X	X	16 800	X	0	X
852	85201	6. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	32 500	X	X	X	32 500	X	0	X
852	85201	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	40 000	X	X	X	40 000	X	0	X
852	85201	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Międzyzlesiu	0	20 000	X	X	X	20 000	X	0	X
854	85410	9. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	96 000	X	X	X	96 000	X	0	X
			0	295 900	X	X	X	295 900	X	0	X

Za zgodność
z oryginałem

SĄDOWY POWIATU
Jadwiga Jmasiewicz

SŁUŻBNIK POWIATU
Jadwiga Jmasiewicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Robert Socha

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzynskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

2013-05-07

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2013 ROK

Budżet został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

I. Planowane dochody

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, tj.:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- planowanej na rok 2013 wpłacie do budżetu państwa.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2013, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,7 %.
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.77.2012 z dnia 2012.10.23, w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013.

C/ Szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do dochodów własnych.

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą **147.917.578 zł** (tab. nr 1 do uchwały);

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 budżet jest wyższy o 2,42 %.
Dochody budżetu obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (tab. Nr 5) w wysokości **15.168.368 zł**. W stosunku do roku 2012 kwota dotacji przewidzianych na rok 2013 jest wyższa o 10,19 %.

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **1.140.000 zł**. W stosunku do roku 2012 kwota dotacji zmalała o 8,14 %. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 stycznia 2004, rokrocznie ulega zmniejszeniom.

3. Udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **53.632.441 zł**. W stosunku do planu roku 2012 kwota udziałów wzrasta o 7,3 % a do przewidywanego wykonania o 9,49 %, udział zaplanowany w oparciu o dane Ministerstwa Finansów.

4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1.200.000 zł**. Kwota udziałów wzrasta w stosunku do planu na rok 2012 o 4,3 %.

5. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **119.300 zł**, zaplanowany wzrost dochodów o 4,96 % w stosunku do roku 2012

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
Judwiła Pomasiiewicz

2013-05-07

6. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **45.709.682 zł**, spadek w stosunku do roku 2012 o 2,54 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013, danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2011/2012, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2012 oraz dane liczbowe wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2012. Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej, kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2013.

7. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **1.939.446 zł**. W stosunku do roku 2011 spadek o 34,65 %. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których kwota planowanych dochodów na dany rok budżetowy jest niższa od kwoty dochodów planowanych w roku bazowym.

8. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **421.625 zł**, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2007-2011.

9. Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości **511.600 zł**, dochody wzrosły w stosunku do roku 2012 o 0,88 %.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień (tab. nr 6) w wysokości **18.000 zł**. Kwota dotacji przewidzianych na rok 2013 jest na poziomie roku 2012.

11. Dotacja otrzymana z PFRON-u na finansowanie zadania pn.: „Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce” w wysokości **36.725 zł**.

12. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **5.017.568 zł**. Kwoty zostały wyliczone w oparciu o decyzje instytucji wdrażających.

13. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **1.015.479 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

14. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych kwota **1.735.000 zł** (gminy: Wołomin, Dąbrówka, Tłuszcz, Radzymin).

15. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadania - lokalny transport zbiorowy, kwota **5.916.312 zł**.

16. Pozostałe dochody własne w wysokości **14.336.032 zł**.

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2008-2012 oraz w oparciu o wystawione decyzje.

Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano w wysokości 5.350.000 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości 120.000 zł.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 750.000 zł, dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.

Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości 35.000 zł.

Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki tj. w wysokości 4.644.45 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 wzrost o 2,6 %.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 454.510 zł.

Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 2.060.430 zł,
Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 410.500 zł,
Pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe) w wysokości 511.139 zł.
Porównanie dochodów wykonanych w roku 2011, przewidywanego wykonania 2012 i projektu na rok 2013 przedstawia tabela nr 1 materiały informacyjne.

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie 159.309.070 zł (tab. Nr 2 do uchwały), w tym :
- wydatki bieżące w wysokości 138.606.705 zł tj. 87,01 % wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 20.702.365 zł tj. 12,99 % wydatków ogółem.
W stosunku do roku 2012 wydatki maleją o 1,59 %.

1. Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 165.000 zł, zostaną przeznaczone na :

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa - kwota 75.000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów w gminie Dąbrówka.

Rozdz. 01009 Spółki wodne - kwota 90.000 zł przeznaczona na dotacje dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych.

2. Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 320.300 zł są przeznaczone na :

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 119.300 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień wypłata ekwiwalentów,

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - kwota 201.000 zł przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną (wzrost o 2,78 % w stosunku do nakładów w roku 2012). Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA - 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW - 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK - 2.209 ha. W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki dziale zostały zaplanowane w wysokości 29.113.807 zł, wzrost o 3,26 % w stosunku do roku 2012.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Zaplanowane środki w kwocie 6.090.072 zł, (co stanowi 137,63 % przewidywanego wykonania roku 2012), przeznaczone zostaną na realizację porozumienia z m-stem stołecznym Warszawa w sprawie transportu kolejowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie 22.921.735 zł, (co stanowi 98,16% przewidywanego wykonania roku 2012), przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:

1. kwota 2.358.884 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa,
2. kwota 7.417.621 zł przeznaczona się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg,
3. kwota 13.099.230 zł na inwestycje drogowe,
4. kwota 46.000 zł stanowi zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne dla pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3

Rozdział 60095 Pozostała działalność - kwota 102.000 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - kwota 398.150 zł przeznaczona na :

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 70.000 zł,
- na pozostałe zadania związane z turystyką kwota 100.000 zł,
- na zadanie pn.: *Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu* kwota 228.150 zł.

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 500.000 zł zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :

1. kwota 200.000 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów,

2. kwota 300.000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (decyzje podziałowe).

6.Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1.206.047 zł**, w stosunku do roku 2012 zmniejszenie o 17,23 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota 190.000 zł, w tym 70.000 z budżetu Państwa, zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Klembów. W stosunku do roku 2012 dotacja na realizację zadań została zmniejszona o 17,65 %.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie **190.000 zł** , w tym 77.000 zł z budżetu Państwa, zostanie przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów oraz ochronę znaków geodezyjnych Ząbki. W stosunku do roku 2012 dotacja na realizację zadań została zmniejszona o 18,95 %.

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę **826.047 zł**, w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 25.000 zł. W stosunku do roku 2012 wydatki nie ulegają zmianie

7.Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **20.415.550 zł**, w porównaniu z rokiem 2012 wzrost o 8,88%.

Wzrost jest wynikiem realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: *Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim* oraz zabezpieczenie wkładu własnego do projektu *Wdrożenie e-usług*.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota **527.873 zł** przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw, dotacja na finansowanie w/w wynagrodzeń wzrosła o 40,55 % .

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **596.000 zł**. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem Biura Rady. Wydatki utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **18.073.027 zł**, w tym płace i pochodne 12.149.108 zł. Na inwestycje przewiduje się kwotę 640.532 zł ,w tym:

- kwota 153.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego i programów komputerowych,
- kwota 487.532 zł na finansowanie wkładu własnego do projektu *Wdrożenie e-usług*.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **47.000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej w okresie od lutego do czerwca 2013 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu zaplanowano **135.000 zł**

Rozdział 75095 Pozostała działalność - Zaplanowane środki w wysokości **1.036.650 zł** są przeznaczone: - jako udział Powiatu w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” oraz „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*” kwota 423.950 zł,

-na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: *Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim*, kwota 602.700 zł ,

- na opłacenie składek do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński , kwota 10.000 zł

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

2013 -05- 07 35

8.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą **5.533.667 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2012 wydatki zmniejszają się o 8,44%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **5.504.467 zł**, w tym na płace i pochodne 4.792.696 zł. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową, w stosunku do roku 2012 spadek o 1,61 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 7.000 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone 1.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 21.400 zł zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. Wydatki utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Rozdział 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 800 zł.

9.Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek - kwota **2.536.500 zł**, przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2007 – 2012 przez Powiat Wołomiński kredytów, pożyczek, obligacji oraz na obsługę kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - kwota **811.932 zł**, stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu.

10.Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **5.697.425 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **1.150.000 zł**, co stanowi 0,72% wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 268.000 zł, rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 372.000 zł, rezerwa na utworzenie nowych instytucji kultury 510.000 zł.

W roku 2013 planowane jest powołanie 2-ch nowych instytucji kultury – biblioteki oraz instytucji działającej w pałacu Chrząśnem. Obie instytucje nie zostały jeszcze powołane przez Radę Powiatu. Prowadzone są rozmowy dotyczące przejęcia biblioteki od Województwa Mazowieckiego. Adaptacja pałacu w Chrząśnem nie została jeszcze zakończona tak więc nie jest zasadne powołanie i ustalenie wysokości dotacji dla instytucji na obecnym etapie planowania.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zaplanowano wpłatę do Budżetu Państwa na kwotę **4.547.425 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Wpłaty dokonują powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dla Powiatu Wołomińskiego 212,08, wskaźnik dla wszystkich powiatów 170,79. Kwota wpłaty jest niższa o 875.659 zł niż w roku 2012.

11.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **37.817.091 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2012 nakłady zmniejszają się o 8,55 % co wynika ze spadku liczby uczniów w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych oraz zmniejszenia nakładów na inwestycje. Dotacje w wysokości 7.397.516 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto przewidywaną liczbę uczniów oraz powiększone o 5 % stawki obowiązujące w roku 2012 (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz plac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i oddziałów na rok szkolny 2012/2013 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2012. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 1.150.000 zł (tabela Nr 3).

Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 4.840.968 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych,

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 4.925.687 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych,
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 1.908.397 zł,

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 7.674.785 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- utrzymanie bieżące następujących szkół
- 1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
- 2.LO w Tuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tuszczu/,
- 3.LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
- 4. LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 2.273.177 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1),

Rozdział 80123 Licea profilowana - kwota 1.866.794 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na utrzymanie następujących szkół :

- 1.Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
- 2.Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
- dotacji dla niepublicznych liceum profilowanych - 240.408 zł,

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 17.256.660 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- utrzymanie bieżące następujących szkół:
- 1.Zespól Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
- 2.Zespól Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
- 3.Zespól Szkół w Zielonce,
- 4.Zespól Szkół w Wołominie,
- 5.Zespól Szkół w Tuszczu

oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 2.836.126 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).

Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 132.000 zł.

Na zadania inwestycyjny przeznacza się kwotę 1.150.000, szczegółowy podział przedstawia tabela Nr 3.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 847.155 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych (w Ostrówku i w Wołominie).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 155.037 zł

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – kwota 7.408 zł

Kwota ta przeznaczona na dofinansowanie opłaty za wynajem pomieszczeń przez Bibliotekę Pedagogiczną w Wołominie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 242.597 zł

Kwotę 212.597 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, a kwotę 30.000 zł na organizację narad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

12.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **13.639.408 zł**, wydatki w dziale wzrastają o 77,74 % .

Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 7.060.000 zł przeznaczono na :

1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych (kwota 2.000.000 zł),
2. dofinansowanie kosztów doksztalcania średniego personelu medycznego (kwota 60.000 zł) .
3. sfinansowanie ujemnego wyniku dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 170.000 zł.

Zaplanowano:

- a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie, kwota 90.000 zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele,
- b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 35.000 zł,
- c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 45.000 zł.,

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **6.409.408 zł** przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat. Wyплаты dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

13.Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **18.151.524 zł**, wydatki w dziale wzrastają o 3,10 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie **3.097.483 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych:

- 1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem,
- 2.z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka,
- 3.wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 190.426 zł,
- 4.opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 310.352 zł
- 5.na zadanie inwestycje pn. *Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną* z kwota 80.000 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **6.600.471 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz inwestycje.

Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej, są to:

- 1.Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7,
- 2.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w 2013 roku przewidziano 4.472.909 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.965.143 zł.

Na inwestycje przeznacza się kwotę 162.419 zł, zakup samochodu do przewozu osób oraz wkład własny do wniosków składanych do funduszy pozabudżetowych (tabela Nr 3).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **1.248.000 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tłuszczu,
- oraz na dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **4.384.659 zł** z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka, na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składek zaplanowano kwotę 800 zł (dotacja budżet państwa).

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie **1.732.409 zł**, w tym płace i pochodne w kwocie 1.367.092 zł, na inwestycje zaplanowano kwotę 200.000 zł (tabela Nr 3).

Planowane jest przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby dla PCPR na działce przy ul Broniewskiego w Wołominie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę **706.702 zł** przeznacza się na:

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 320.466 zł,
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy - kwota 120.000 zł,
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 256.236 zł
4. na remont mieszkań chronionych - kwota 10.000 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota **70.000 zł**

Kwotę przeznacza się na wypłatę świadczeń dla uchodźców zgodnie z decyzjami Wojewody.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 311.000 zł w tym na:

- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 11.000 zł,
- realizacja programu TAKrodzina kwota 300.000 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznaczona jest kwota **6.684.249 zł**. W stosunku do roku 2012 wydatki zostają zmniejszone o 17,32 %, co wynika z niższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 161.000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 162.000 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r. (dotacja z budżetu Państwa).

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – kwota 5.491.249 zł

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację 2-ech programów dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 1.774.296 zł). Na płace i pochodne pracowników PUP przeznaczona jest kwota 3.271.592 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 870.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są:

- na realizację programu *Okno na świat*, skierowanego do osób niepełnosprawnych (kwota 800.000 zł)
- na realizację programu współpracy kwota 10.000 zł,
- na finansowanie utworzenia spółdzielni socjalnej, kwota 60.000 zł.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **11.920.330 zł** (spadek wydatków o 10,32 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 1.935.141 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21,
2. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.

Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1.

Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznaczona jest kwota **3.078.75 zł** w tym płace i pochodne 2.595.048 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie:

1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu
2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie
3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce,

oraz udzielenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 167.803 zł.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznaczona jest kwota 474.837 zł, w tym płace i pochodne 391.666 zł.

Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie oraz internat niepubliczny – Bursa "Honoratki" Marki ul. Rejtana 33.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 51.000 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent) - 51.000 zł,

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1.198.425 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 5.031.540 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 20.068 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczona jest na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli internatu i poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 130.569 zł

Wydatki przeznaczona jest na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 21.569 zł) oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 109.000 zł).

2013 - 05 - 07

16. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 365.000 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do roku 2012 wzrastają o 3,3 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 120.000 zł

Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznacza się kwotę 120.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 30.000 zł

Na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 30.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 215.000 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych, w tym 50.000 zł na dokumentację projektową polderów przeciwpowodziowych.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie 3.639.442 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury, w stosunku do roku 2012 spadek o 57,18 %, co jest wynikiem mniejszych nakładów na inwestycje.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 406.500 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 316.500 zł. Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 90.000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 541.478 zł.

Na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości planuje się dotację w wysokości 541.478 zł, w tym na realizację projektów teatralnych kwota 94.000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki - kwota 34.000 zł

Przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu).

Kwota przeznaczona na realizację zadań w okresie I-VI/2013.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 2.657.464 zł

Kwotę 2.642.464 zł przeznacza się na prace związane z adaptacją zabytkowego pałacu w Chrzęsnem. Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 15.000 zł.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 393.648 zł, wzrost w stosunku do roku 2012 o 9,35 %.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 227.648 zł przeznaczona na zatrudnienie trenerów – animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z zakładaniem i likwidacją lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 155.000 zł, w tym;

- kwota 90.000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego,

- kwota 65.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 11.000 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2011 i 2012 oraz zaplanowanych na rok 2013 przedstawia tabela Nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek do realizacji w roku 2013 wyniosą 5.608.508 zł, w tym na spłaty rat pożyczek z NFOŚ i GW kwota 393.280 zł.


Na rok 2013 planowane jest utrzymanie kwoty poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie do 811.932 zł, poręczenie wygaśnie z dniem 31.12.2024 r.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2013 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2013 8.956.940 zł, co stanowi 6,07 % planu dochodów na rok 2013 (dopuszczalny limit do 15 %).

2013 -05- 07

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNICZKA POWIATU

Judwiga Tomaszewska

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2013 wyniesie 11.391.492 zł a po uwzględnieniu rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 2013 zwiększa się do kwoty 17.000.000 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym (do zaciągnięcia zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych bankach do wysokości 15.000.000 zł oraz wolnymi środkami.

V. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 i jego prognoza na lata następne

Na dzień 31.12.2013 zadłużenie Powiatu wyniesie 54.139.572 zł, co stanowi 36,68 % planowanych dochodów. W latach następnych wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w przedziale od 40,31 % do 0,0 % planowanych dochodów.

VI. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2013 przedstawia tabela Nr 3.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 20.702.365 zł, w tym:

- w dziale 600 13.099.230 zł
- w dziale 630 228.150 zł
- w dziale 750 1.064.482 zł
- w dziale 801 1.150.000 zł
- w dziale 851 2.000.000 zł
- w dziale 852 442.419 zł
- w dziale 853 19.620 zł
- w dziale 854 6.000 zł
- w dziale 900 50.000 zł
- w dziale 921 2.642.464 zł

Inwestycje kontynuowane:

1. Budowa chodnika Urle - Borzymy, gm. Jadów,
2. Budowa chodnika w Zaścieniach, gm. Dąbrówka
3. Budowa chodnika we wsi Dziecioły, gm. Tuszcz,
4. Dokończenie drogi w miejscowości Adampol, gm. Jadów,
5. Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej, gm. Kobyłka
6. Przebudowa ul Lipińskiej w Wołominie,
7. Przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie,
8. Dotacja dla gm. Żabki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych,
9. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa II etap,
10. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu II etap,
11. Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tuszczu,
12. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
13. Dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu,
14. Adaptacja pałacu w Chrześnem II etap.

VII Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych

Dochody i wydatki dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 2. W załączniku ujęte zostały dochody i wydatki jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie pieczy zastępczej.

2013 -05- 07

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem

SKAŁBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

VIII Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE

1. Projekt *Okno na świat* - promocja integracji społecznej, rozwój upowszechniania aktywnej integracji – umowa systemowa - realizator PCPR,
2. Projekt *Kadra to kapitał* - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – zawarta umowa , realizator PUP,
3. Projekt *Bądź aktywny odniesiesz sukces* - wspieranie aktywności zawodowej w regionie - zawarta umowa realizator PUP,
4. Projekt *Wdrożenie e-usług*, realizator Starostwo, wniosek przeszedł przez ocenę formalną,
5. Projekt *Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim* - umieszczony na liście projektów do dofinansowania, realizator Starostwo.
6. Program Leonardo da Vinci- *Uczenie się przez całe życie* – zawarta umowa, realizator Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
7. Projekt *Spójny system wsparcia placówek oświatowych w powiecie wołomińskim*- wniosek w trakcie oceny merytorycznej, realizator Starostwo
8. Projekt *Adaptacja pałacu w Chrzesnem* – zawarta umowa , realizator Starostwo.

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

PRZEJĄTUJĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego
Patryk Sołtys

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

2013 -05- 07
Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2011 i 2012

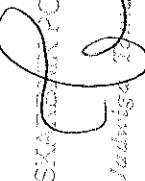
Dochody

Dział / Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2011 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	Wykaz dochodów 2012 r.	Wykaz dochodów 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	103 027,42	40 052,03	45 125,00	38,88	8-6/5
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	40 000,00	45 000,00	88,89	100,00
01008	Melioracje wodne	27,42	52,03	125,00	189,75	240,25
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	110 461,85	113 659,95	119 300,00	102,90	104,96
02001	Gospodarka leśna	110 461,85	113 659,95	119 300,00	102,90	104,96
600	Transport i łączność	4 470 384,11	7 163 863,00	7 651 312,00	160,25	106,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 298 863,00	5 916 312,00	100,00	137,63
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 654 491,11	2 865 000,00	1 735 000,00	107,93	60,56
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 815 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	983 141,72	1 074 137,00	980 000,00	109,26	81,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 141,72	1 074 137,00	980 000,00	109,26	91,24
710	Działalność usługowa	3 512 524,09	2 979 030,00	3 011 077,00	84,81	107,08
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00	85 000,00	70 000,00	130,77	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 626 628,41	2 100 180,00	2 137 430,00	79,96	101,77
71015	Nadzór budowlany	820 895,68	793 850,00	803 647,00	96,71	101,23
750	Administracja publiczna	1 047 603,73	534 095,72	1 260 773,00	50,98	236,06
75011	Urzędy wojewódzkie	380 124,00	375 584,00	527 873,00	98,81	140,55
75020	Starostwa powiatowe	616 572,92	112 374,72	119 500,00	18,23	106,34
75045	Kwalifikacja wojskowa	50 906,87	46 137,00	47 000,00	90,63	101,87
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	566 400,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 672 836,47	5 781 005,00	5 515 017,00	102,08	95,23
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	524,00	0,00	100,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 637 608,75	5 734 292,00	5 514 017,00	101,71	96,16
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	1 000,00	100,00	111,11
75495	Pozostała działalność	34 327,72	55 289,00	0,00	100,00	0,00

43

Za zgodność
z oryginałem
2013-05-07

POWIAT WOŁOMIŃSKI
 ul. Prądzyńskiego 3
 05-200 WOŁOMIN
 NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU

 Jadwiga Jankiewicz

Dział / Rozdział	Zródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2011 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	% wzrost dochodów 2012/2011	% wzrost dochodów 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7-5/4
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 883 121,46	56 117 517,57	61 087 441,00	106,12	108,86
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 686 556,13	6 037 788,57	6 255 000,00	106,18	103,50
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 185 148,33	50 079 729,00	54 832 441,00	106,13	109,49
75647	Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	11 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	40 928 541,33	51 546 811,27	47 904 528,00	125,94	92,83
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 623 306,00	46 900 534,00	45 709 682,00	124,66	97,46
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	505 824,00	1 575 800,00	0,00	311,53	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	571 529,33	255 373,27	255 500,00	44,68	100,05
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 227 882,00	2 815 104,00	1 939 446,00	126,36	68,89
801	Oświata i wychowanie	510 516,59	939 257,83	502 541,00	183,98	53,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 409,19	131 987,00	17 029,00	184,83	12,90
80111	Gimnazja specjalne	0,00	26,10	0,00	100,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	36 759,48	15 876,53	7 500,00	42,65	47,84
80130	Szkoły zawodowe	355 964,91	741 619,00	478 012,00	208,34	64,46
80195	Pozostała działalność	46 383,01	49 959,00	0,00	107,71	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 296 734,66	4 970 105,00	6 409 408,00	93,83	128,95
85111	Szpitala ogólne	113 000,00	108 000,00	0,00	95,58	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 374,46	305,00	0,00	12,85	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 181 360,20	4 861 800,00	6 409 408,00	93,83	131,83
852	Pomoc społeczna	7 787 017,88	7 856 511,76	8 220 290,00	102,16	103,32
85201	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	605 861,71	446 292,36	361 900,00	73,66	81,09
85202	Domy pomocy społecznej	5 560 539,67	5 568 842,50	5 838 258,00	99,75	105,25
85203	Ośrodki wsparcia	1 014 010,22	1 176 460,00	1 250 600,00	116,02	106,30
85204	Rodziny zastępcze	518 551,38	703 863,57	690 032,00	135,74	98,03
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	919,08	706,66	800,00	76,89	113,21
85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 969,31	11 695,13	8 200,00	46,94	70,11
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	618,51	651,54	500,00	105,34	76,74
85231	Pomoc dla cudzoziemców	61 548,00	70 000,00	70 000,00	113,73	100,00

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem

2013-05-07

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Suzanna Tomaszewicz

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2014 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów 2012 roku	% wzrost dochodów 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 773 744,09	4 664 551,00	3 459 581,00	68,86	67,74
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 411,55	247 005,00	0,00	2 164,52	0,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 087,72	162 000,00	162 000,00	95,24	100,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 053,77	32 372,00	0,00	119,66	0,00
		Powiatowe urzędy pracy	5 932 783,45	3 663 342,00	2 276 581,00	61,75	62,14
		Pomoc dla repatriantów	8 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	624 269,78	559 832,00	721 000,00	89,68	128,79
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 409,59	6 015,31	4 900,00	176,42	81,46
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 409,59	5 219,69	4 900,00	153,09	93,88
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	795,62	0,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 560,12	480 195,00	410 500,00	125,83	85,50
		Gospodarka odpadami	0,00	135,00	0,00	100,00	0,00
900		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	371 455,79	451 000,00	410 500,00	100,00	91,02
		Pozostała działalność	10 104,33	29 000,00	0,00	287,01	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 113,74	11 878,47	1 635 685,00	11,63	13 770,17
921		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 032,00	666,66	0,00	3,50	0,00
		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 021,74	11 211,81	1 635 685,00	13,50	14 588,95
		Kultura fizyczna i sport	22,00	3 919,50	0,00	17 815,91	0,00
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22,00	3 919,50	0,00	17 815,91	0,00
Ogółem:			130 566 760,91	144 392 555,21	147 917 578,00	110,59	102,44

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

PREZES RADCY Miejskiego Zarządu
Przemek Sołtys

2013-05-07
SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2011 i 2012

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012-2011	% wzrost wydatków 2013-2012
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i łowiectwo		253 652,87	110 000,00	165 000,00	43,37	150,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	45 000,00	40 000,00	75 000,00	88,89	187,50
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	bieżące	208 652,87	70 000,00	90 000,00	33,55	128,57
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		261 289,32	308 237,00	320 300,00	118,35	103,58
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	110 461,77	113 665,00	119 300,00	102,90	104,96
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	150 827,75	195 572,00	201 000,00	129,67	102,78
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		26 454 513,03	27 908 136,00	29 113 807,00	105,49	104,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	0,00	4 425 120,00	6 090 072,00	100,00	137,63
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	9 447 331,83	9 772 655,00	9 822 505,00	103,44	100,51
			majątkowe	14 671 165,31	13 578 961,00	13 099 230,00	92,56	96,47
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące	2 336 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	bieżące	0,00	131 400,00	102 000,00	100,00	77,63
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		0,00	90 000,00	398 150,00	100,00	442,39
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	0,00	90 000,00	170 000,00	100,00	188,89
			majątkowe	0,00	0,00	228 150,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		624 795,90	1 036 072,00	500 000,00	165,83	48,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	611 810,20	1 036 072,00	500 000,00	169,35	48,26
			majątkowe	12 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		1 289 796,44	1 457 850,00	1 206 047,00	113,03	82,73
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	bieżące	154 440,00	235 000,00	190 000,00	152,16	80,85
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	bieżące	158 198,05	395 000,00	190 000,00	249,68	48,10
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	857 468,05	827 850,00	826 047,00	96,55	99,78
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	bieżące	119 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46

2013 -05- 07

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

SKAPELIK POWIATU
Ładny i Oczekiwany

Za zgodność
z oryginałem

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012/2011	% wzrost wydatków 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
750		Administracja publiczna		18 199 486,08	18 750 826,00	20 415 550,00	103,03	108,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	380 124,00	375 584,00	527 873,00	98,81	140,55
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	bieżące	526 224,49	612 000,00	596 000,00	116,30	97,39
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	16 230 021,67	17 099 275,00	17 432 495,00	105,36	101,95
			majątkowe	875 635,93	311 565,00	640 532,00	35,58	205,59
	75045	Komisje poborowe	bieżące	50 906,87	46 137,00	47 000,00	90,63	101,87
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	112 031,74	175 000,00	135 000,00	156,21	77,14
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	bieżące	5 000,00	10 000,00	612 700,00	200,00	6 127,00
			majątkowe	19 551,38	121 265,00	423 950,00	620,24	349,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 826 919,95	6 043 844,00	5 533 667,00	103,72	91,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	12 000,00	10 000,00	0,00	83,33	0,00
			majątkowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	0,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	59 900,00	100 000,00	0,00	166,94	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	5 592 818,67	5 594 742,00	5 504 467,00	100,03	98,39
			majątkowe	35 692,25	130 000,00	0,00	364,22	0,00
	75414	Obrona cywilna	bieżące	10 213,61	13 500,00	7 000,00	132,18	51,85
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewska

2013 -05- 07

Za zgodność
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzynskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012/2011	% wzrost wydatków 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75421	Zarządzanie knyzysowe	bieżące	0,00	53 000,00	21 400,00	100,00	40,38
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	bieżące	46 967,70	800,00	800,00	1,70	100,00
			majątkowe	34 327,72	80 802,00	0,00	235,38	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.		11 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	bieżące	11 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obiekty długu publicznego		1 853 360,40	2 671 601,00	3 348 432,00	144,15	125,33
	75702	Obiekty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 853 360,40	2 202 105,00	2 536 500,00	118,82	115,19
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	bieżące	0,00	469 496,00	811 932,00	0,00	172,94
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		3 799 237,00	5 591 334,00	5 697 425,00	147,17	101,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	0,00	168 250,00	1 150 000,00	0,00	683,51
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej powiatów	bieżące	3 799 237,00	5 423 084,00	4 547 425,00	142,74	83,85
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		32 979 686,97	41 988 985,00	37 817 091,00	125,50	91,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	4 082 829,63	4 717 184,00	4 840 968,00	115,54	102,62
			majątkowe	113 532,79	138 850,00	0,00	122,30	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	bieżące	3 091 531,04	5 275 377,00	4 925 687,00	170,64	93,37
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące	8 579 682,52	8 722 444,00	7 674 785,00	101,66	87,99
			majątkowe	198 528,23	470 000,00	0,00	236,74	0,00
	80123	Licea profilowane	bieżące	2 205 677,46	2 114 667,00	1 866 794,00	95,87	88,28
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	bieżące	13 021 502,97	15 761 549,00	16 106 660,00	121,04	102,19
			majątkowe	321 919,46	2 663 744,00	1 150 000,00	827,46	43,17

Dział	Rodzaj	Treść	Rodzaj wydatków	Wykorzystanie wydatków w 2011 roku	Przewidywane wykorzystanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012/2011	% wzrost wydatków 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
80134	80134	Szkoly zawodowe specjalne	bieżące	946 011,42	1 078 343,00	847 155,00	113,99	78,56
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	115 785,40	149 870,00	155 037,00	129,44	103,45
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	22 224,00	0,00	7 408,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	280 462,05	296 907,00	242 597,00	105,86	81,71
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147	80147	Biblioteki pedagogiczne	bieżące	7 454 062,20	7 673 800,00	13 639 408,00	102,95	177,74
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	80195	Pozostała działalność	bieżące	50 000,00	50 000,00	5 060 000,00	120,00	8 433,33
			majątkowe	2 113 000,00	2 608 000,00	2 000 000,00	123,43	76,69
85111	85111	Szpitale ogólne	bieżące	109 702,00	144 000,00	170 000,00	131,26	118,06
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	5 181 360,20	4 861 800,00	6 409 408,00	93,83	131,83
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	bieżące	15 636 714,22	17 606 051,00	18 151 524,00	112,59	103,10
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	85201	Pomoc społeczna	bieżące	2 917 124,33	3 279 351,00	3 017 463,00	112,42	92,01
			majątkowe	29 340,96	80 809,00	80 000,00	309,50	100,00
85202	85202	Domy pomocy społecznej	bieżące	6 083 297,99	6 390 167,00	6 438 052,00	105,04	100,75
			majątkowe	304 018,33	64 700,00	162 419,00	21,28	251,03
85203	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	1 028 993,20	1 178 710,00	1 248 000,00	114,55	105,88
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	85204	Rodziny zastępcze	bieżące	3 347 938,09	4 275 169,00	4 384 659,00	127,70	102,56
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w	bieżące	919,08	880,00	800,00	95,75	90,91
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące	1 257 276,03	1 518 766,00	1 532 409,00	120,80	100,90
			majątkowe	7 362,40	50 000,00	200 000,00	679,13	400,00
85220	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	590 705,81	656 499,00	706 702,00	111,14	107,85
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
NIP 125-09-40-609

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Jasiewicz

2013-05-07

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012/2011	% wzrost wydatków 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	61 548,00	70 000,00	70 000,00	113,73	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	bieżące	8 190,00	31 000,00	311 000,00	378,51	1 003,23
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 560 307,93	8 084 935,00	6 684 249,00	84,57	82,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	154 056,90	152 000,00	161 000,00	98,66	105,92
			majątkowe	0,00	303 179,00	0,00	100,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	170 087,72	162 000,00	162 000,00	95,24	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące	8 508 028,05	6 816 924,00	5 491 249,00	80,12	80,55
			majątkowe	30 508,46	21 000,00	0,00	68,83	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	bieżące	8 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące	689 488,98	629 832,00	850 380,00	91,35	135,02
			majątkowe	0,00	0,00	19 620,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 548 853,49	13 291 757,00	11 920 330,00	126,00	89,68
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	2 488 884,55	2 114 090,00	1 935 141,00	84,94	91,54
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	2 344 311,69	2 695 777,00	3 072 750,00	114,99	113,98
			majątkowe	757 607,01	186 000,00	6 000,00	24,55	3,23
	85410	Internaty i bursy szkolne	bieżące	383 326,85	482 433,00	474 837,00	125,85	98,43
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	50 000,00	50 000,00	51 000,00	100,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	1 214 479,32	1 188 117,00	1 198 425,00	97,83	100,87
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	3 246 713,15	6 508 886,00	5 031 540,00	200,48	77,30
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	13 490,00	18 451,00	20 068,00	136,78	108,76
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	bieżące	50 040,92	48 003,00	130 569,00	95,93	272,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Pzewidywane wykonanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012/2011	% wzrost wydatków 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		237 890,94	353 325,00	365 000,00	148,52	103,30
	90002	Gospodarka odpadami	bieżące	77 356,17	120 000,00	120 000,00	155,13	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	18 648,66	20 000,00	30 000,00	107,25	150,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	bieżące	130 826,11	213 325,00	165 000,00	163,06	77,35
			majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 712 486,35	6 498 827,00	3 639 442,00	148,78	42,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	429 560,29	372 000,00	406 500,00	86,60	109,27
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	0,00	0,00	541 478,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	bieżące	63 000,00	66 150,00	34 000,00	105,00	51,40
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	bieżące	274 304,26	374 370,00	0,00	136,48	0,00
			majątkowe	244 725,09	250 000,00	0,00	102,16	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	30 000,00	48 000,00	15 000,00	150,00	33,33
			majątkowe	4 670 896,71	7 391 307,00	2 642 464,00	158,24	35,75
926		Kultura fizyczna i sport		428 309,94	659 865,00	393 646,00	154,05	109,35
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	154 585,75	214 172,00	227 648,00	138,55	106,29
			majątkowe	149 125,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	114 598,47	135 813,00	155 000,00	118,51	114,13
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	bieżące	10 000,00	10 000,00	11 000,00	100,00	110,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				141 132 923,19	161 226 516,00	159 309 070,00	114,24	98,81

SKARBNIK POWIATU
51
Jadwiga Polzaniacz

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Polzaniacz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatowej
Przewodniczący
Przewodniczący

Za zgodność
z oryginałem

OWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądyńskiego 3
05-200 WOŁOMIŃ
NIP 125-09-40-609

2013-05-07

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2013 przy udziale środków z UE

Dział	Rozdział	Nzawa zadania	Jednostka realizująca	Nakłady w tym:			Etap aplikacji	
				Ogółem	środkami UE	krajowe środki finansowe		wkład niefinansowany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75020	Wdrożenie e-usług w Powiecie Wołomińskim (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego)	Starostwo	3 250 212,23	2 762 680,40	487 531,83	0,00	Wniosek w trakcie oceny formalnej
750	75095	Działanie wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie Wołomińskim (Program Pomocy Technicznej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)	Starostwo	630 100,00	566 400,00	36 300,00	27 400,00	Wniosek po ocenie merytorycznej zaakceptowany
801	80130	Program Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie	346 502,00	346 502,00	0,00	0,00	Zawarta umowa
801	80195	Spójny system wsparcia placówek oświatowych w Powiecie Wołomińskim (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Starostwo	2 184 840,00	2 184 840,00	0,00	0,00	Wniosek w trakcie oceny formalnej
853	85333	Kadra to kapitał (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Powiatowy Urząd Pracy	142 100,00	120 785,00	21 315,00	0,00	Zawarta umowa
853	85333	Bądź aktywny odniesiesz sukces (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Powiatowy Urząd Pracy	1 632 196,00	1 387 367,00	244 829,00	0,00	Zawarta umowa
853	85395	Okno na świat (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	800 000,00	680 000,00	120 000,00	0,00	Zawarta umowa
921	92120	Adaptacja pałacu w Chrzęsnem (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego)	Starostwo	2 642 464,00	1 635 685,00	1 006 779,00	0,00	Zawarta umowa
RAZEM				11 628 414,23	9 684 259,40	1 916 754,83	27 400,00	X