

**Uchwała Nr XXXVI-403/2013  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 19 grudnia 2013 roku  
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)  
**Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2014 w wysokości 150.284.352 zł,  
z tego :
- a) bieżące w kwocie 144.773.803 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 5.510.549 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2014 w wysokości 152.265.752 zł  
z tego :
- a) bieżące w kwocie 136.816.403 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 15.449.349 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 789.444 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.981.400 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 8.000.000 zł, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000 zł.
  - c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł

zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały,

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 6.018.600 zł, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6.018.600zł,

zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

Za zgodność  
z oryginałem

05. 06. 2014

1  
POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Pomasiiewicz*

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
- a) Zaciągniętych kredytów w kwocie 2.018.600 zł,
  - b) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000 zł,
  - c) Spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:
- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.981.400 zł,
  - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.018.600 zł.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 270.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 370.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 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 rozdziałami 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,

Za zgodność  
z oryginałem

05. 06. 2014

2

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

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

- 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 budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 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 powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2015.

#### § 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 2014 roku.

**Przewodniczący**

**Rady Powiatu Wołomińskiego**



**Paweł Solis**

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

05. 06. 2014

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

## Planowane dochody budżetu na rok 2014

			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000,00</b>
		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	30 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>122 580,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>122 580,00</b>
		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 zasilenia	122 580,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>482 627,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>482 627,00</b>
		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	482 627,00
		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 projektu Powiat Wołomiński - Wyprawa z naturą i kulturą (wkład UE)	466 820,00
		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 LGD oznakowanie tras wycieczkowych	15 807,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>990 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>990 000,00</b>
		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	200 000,00
		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	590 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 957 161,00</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>65 000,00</b>
		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	65 000,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 089 161,00</b>
		Wpływy z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego	884 161,00
		Wpływy z usług z wprowadzenie zmian do zasobu	1 125 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na wykonanie opracowań kartograficznych i geodezyjnych	60 000,00

4

Za zgodność  
z oryginałem

05. 06. 2014

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
	<b>71016</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>803 000,00</b>
		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	800 400,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>608 461,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>436 961,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 961,00
		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
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>124 500,00</b>
		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	40 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>47 000,00</b>
		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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 000,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na zorganizowanie szkolenia obronnego	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 023 432,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 022 132,00</b>
		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	6 012 582,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 300,00</b>
		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	1 300,00

5

05.06.2014

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

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 557 159,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 135 000,00</b>
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 450 000,00
		Wpływy z opłat za udostępnienie pasa drogowego i holowania pojazdów	545 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000,00
		Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)	10 000,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>54 422 159,00</b>
		Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	53 222 159,00
		Udział w podatku dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 868 497,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 529 390,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 529 390,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>348 860,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 860,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>288 000,00</b>
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu	288 000,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 702 247,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 702 247,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 191 888,00</b>
		<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>	<i>1 050 675,00</i>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 740,00</b>
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół specjalnych	12 200,00
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	1 540,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>191 095,00</b>
		<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>	<i>181 907,00</i>
		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	5 148,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących	3 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	540,00
		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 Projektu Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości (wkład UE)	162 006,00
		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 Projektu Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości (wkład krajowy)	10 091,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w Województwie Mazowieckim wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach (wkład UE)	8 338,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w Województwie Mazowieckim wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach (wkład krajowy)	1 472,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>987 053,00</b>
		<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>	<i>868 768,00</i>
		Wpływy z różnych opłat	660,00
		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 - najem sal szkolnych	79 933,00

6

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

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

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Komosiłowicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych	33 540,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Leonardo da Vinci ZSTZ w Radzyminie	1 200,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych Projekt Praktyki zawodowa uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy w Unii Europejskiej	300,00
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	4 132,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Program Leonardo da Vinci ZSTZ w Radzyminie - Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	312 052,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Program Leonardo da Vinci Projekt Praktyki zawodowa uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy w Unii Europejskiej	41 740,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Program Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie Staż zawodowy w Andaluzji paszportem na rynku pracy	313 273,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Program Leonardo da Vinci ZS Wołomin	200 203,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 611 000,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 611 000,00</b>
		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	7 611 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 962 743,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>589 926,00</b>
		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	5 450,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów dziecka	4 500,00
		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 - finansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	11 601,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - opłaty za dzień w domach dziecka	566 425,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 248 475,00</b>
		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 pensionariuszy	5 055 075,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej	9 700,00
		Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 176 000,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 340 372,00</b>
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych środowiskowych domów samopomocy	1 150,00
		Wpływy z różnych dochodów	40,00
		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	1 337 832,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00

7

Za zgodność  
z oryginałem

05.06.2014

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>716 070,00</b>
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 000,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych	712 070,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>300,00</b>
		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	300,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>7 200,00</b>
		Odsetki od środków na rachunku bankowym centrum pomocy rodzinie	7 200,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>400,00</b>
		Odsetki od środków na rachunku bankowym ośrodków interwencji kryzysowej	400,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>60 000,00</b>
		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	60 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 903 335,00</b>
		<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>	<b>5 695 720,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 800,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące z realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000,00</b>
		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	180 000,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 988 535,00</b>
		<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>	<b>4 979 720,00</b>
		Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy	8 815,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Program Bądź aktywny - odniesiesz sukces PUP Wołomin (wkład europejski)	3 400 000,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Program Bądź aktywny - odniesiesz sukces PUP Wołomin (wkład krajowy)	600 000,00

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

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

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Program Nadeszła Twoja szansa ( wkład europejski)	832 762,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Program Nadeszła Twoja szansa (wkład krajowy)	146 958,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>723 000,00</b>
		<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>	<b>716 000,00</b>
		Odsetki od środków na rachunku bankowym	7 000,00
		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 Programu Okno na świat (wkład europejski)	680 000,00
		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 Programu Okno na świat (wkład krajowy)	36 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 920,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne</b>	<b>4 920,00</b>
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	520,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>
		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - finansowanie działalności biblioteki	150 000,00
<b>Dochody bieżące</b>			<b>144 773 803,00</b>
		<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>	<b>7 229 022,00</b>

05. 06. 2014

Za zgodność  
z oryginałem

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

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

Dochody majątkowe		
600		<b>Transport i łączność</b>
	60014	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>
		<b>3 038 355,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Thuszcz
		265 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Jadów
		150 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Ząbki
		214 285,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Radzymin
		450 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Klembów
		390 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Wołomin
		869 070,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Poświętne
		100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Dąbrówka
		150 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Kobylka
		450 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
		<b>2 472 194,00</b>
		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
		2 472 194,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>
		<b>2 472 194,00</b>
		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
		2 472 194,00
		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 Adaptacja Pałacu w Chrząstnem (część europejska)
		2 101 364,00
		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 Adaptacja Pałacu w Chrząstnem (część krajowa)
		370 830,00
		<b>Dochody majątkowe</b>
		<b>5 510 549,00</b>
		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
		2 472 194,00

Ogółem:		150 284 352,00
Dotacje ogółem w tym:		
	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	27 761 192,00
	w tym z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 701 216,00
	w tym z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 865 976,00
	w tym z tytułu dotacji na finansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu Państwa	18 000,00
		1 176 000,00

10

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego

*Rafał Solis*

Za zgodność  
z oryginałem

05. 06. 2014

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

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Tomaszewicz*

Planowane wydatki budżetu na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	160 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	010090	Spółki wodne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	322 580,00	322 580,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001	Gospodarka leśna	122 580,00	122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	19 596 690,00	11 532 735,00	10 932 735,00	2 435 656,00	8 497 039,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 423 955,00	8 423 955,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 286 090,00	11 407 735,00	10 807 735,00	2 435 656,00	8 372 039,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 238 355,00	8 238 355,00	0,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 600,00	185 600,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	682 924,00	682 924,00	0,00	0,00	33 036,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	682 924,00	682 924,00	0,00	0,00	33 036,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	1 365 400,00	1 365 400,00	1 365 300,00	704 596,00	660 704,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	820 400,00	820 400,00	820 300,00	704 596,00	660 704,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

05.06.2014  
Za zgodność  
z oryginałem  
Jadwiga Tomaszewicz  
SKARBNIK POWIATU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					W tym:
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
750		Administracja publiczna	19 751 353,00	19 430 959,00	18 876 959,00	13 269 563,00	5 607 390,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	320 394,00	320 394,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 961,00	436 961,00	436 961,00	436 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	597 000,00	597 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	18 159 788,00	18 069 788,00	18 065 788,00	12 793 938,00	5 271 850,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	38 670,00	8 330,00	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	
	75095	Pozostała działalność	375 604,00	145 210,00	145 210,00	0,00	145 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 394,00	230 394,00	0,00	
752		Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 094 782,00	6 094 782,00	5 845 445,00	5 337 367,00	498 078,00	10 000,00	249 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 012 582,00	6 012 582,00	5 769 645,00	5 337 367,00	432 278,00	0,00	242 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 400,00	36 400,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 866 755,00	2 866 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 444,00	2 077 311,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	2 077 311,00	2 077 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 311,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub samorząd	789 444,00	789 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

05.06.2014  
POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzińskiego 32  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARB PAŃSTWA  
Jadwiga Tomaszewicz

05.06.2014  
Zgodność z oryginałem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
758		Różne rozliczenia	5 524 302,00	5 524 302,00	5 524 302,00	0,00	5 524 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 884 302,00	4 884 302,00	4 884 302,00	0,00	4 884 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	39 258 192,00	37 703 192,00	28 224 498,00	23 783 115,00	4 441 383,00	7 858 783,00	255 238,00	1 364 673,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 285 718,00	4 915 718,00	4 861 237,00	4 405 694,00	455 543,00	0,00	54 481,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	4 658 274,00	4 658 274,00	2 654 129,00	2 474 574,00	179 555,00	1 982 607,00	21 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	8 056 621,00	7 556 621,00	4 758 479,00	4 095 852,00	662 627,00	2 533 530,00	82 705,00	181 907,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	80123	Licea profilowane	1 357 252,00	1 357 252,00	1 099 984,00	920 575,00	179 408,00	253 668,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	18 367 646,00	17 832 646,00	13 542 597,00	10 993 354,00	2 549 243,00	3 088 978,00	18 305,00	1 182 766,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	959 811,00	959 811,00	946 095,00	884 085,00	62 030,00	0,00	13 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	452 870,00	302 870,00	241 977,00	9 000,00	232 977,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	10 308 000,00	7 808 000,00	7 636 000,00	0,00	7 636 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
	85111	Szpitala ogólne	2 520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	177 000,00	177 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	152 000,00	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 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 611 000,00	7 611 000,00	7 611 000,00	0,00	7 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomasiewicz

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

05. 06. 2014

Za zgodność  
z oryginałem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
852		Pomoc społeczna	18 916 393,00	18 716 393,00	13 254 022,00	9 513 515,00	3 740 506,00	1 243 201,00	4 219 170,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 257 691,00	3 157 691,00	2 662 994,00	1 809 257,00	873 737,00	11 601,00	463 096,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	6 721 447,00	6 721 447,00	6 718 171,00	4 663 426,00	2 034 745,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	1 337 832,00	1 337 832,00	695 232,00	571 012,00	124 220,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204		Rodziny zastępcze	4 511 370,00	4 511 370,00	822 572,00	483 172,00	339 400,00	0,00	3 688 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 723 211,00	1 623 211,00	1 619 211,00	1 446 485,00	172 725,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	893 542,00	893 542,00	655 542,00	520 163,00	135 379,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	411 000,00	411 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

05.06.2014

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Dąbrowska

Za zgodność z oryginałem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	6	z tego:			z tego:			12	13	14	15	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 606 618,00	9 606 618,00	3 679 348,00	3 168 587,00	510 761,00	141 800,00	5 750,00	5 779 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 350,00	134 350,00	0,00	0,00	0,00	134 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	109 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 484 818,00	8 484 818,00	3 499 348,00	3 059 587,00	439 761,00	0,00	5 750,00	4 979 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	807 450,00	807 450,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 366 613,00	12 366 613,00	3 511 797,00	3 090 224,00	421 573,00	8 795 056,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 738 506,00	1 738 506,00	0,00	0,00	0,00	1 738 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 708,00	369 708,00	0,00	0,00	0,00	369 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 106 153,00	3 106 153,00	3 105 453,00	2 782 810,00	322 643,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	380 194,00	380 194,00	366 158,00	307 414,00	58 744,00	12 696,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 302 610,00	1 302 610,00	0,00	0,00	0,00	1 302 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 281 536,00	5 281 536,00	0,00	0,00	0,00	5 281 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 067,00	19 067,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	116 839,00	116 839,00	21 119,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

05.06.2014  
Załącznik nr 15  
ul. Przemysłowa 3  
05-200 WOŁOMIŃ  
NIP 125-09-40-609  
Jadwiga Tomaszewicz

zgodność z oryginałem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305 490,00	1 855 490,00	513 031,00	28 500,00	484 531,00	1 339 459,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	571 500,00	571 500,00	478 500,00	28 500,00	450 000,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	784 459,00	784 459,00	0,00	0,00	0,00	784 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 499 531,00	49 531,00	34 531,00	0,00	34 531,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
926		Kultura fizyczna	394 660,00	394 660,00	299 660,00	109 485,00	190 175,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	224 660,00	224 660,00	224 660,00	109 485,00	115 175,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>152 265 752,00</b>	<b>137 176 403,00</b>	<b>100 638 097,00</b>	<b>61 440 655,00</b>	<b>39 220 478,00</b>	<b>20 030 299,00</b>	<b>5 523 935,00</b>	<b>7 734 281,00</b>	<b>789 444,00</b>	<b>2 077 311,00</b>	<b>15 449 349,00</b>	<b>15 449 349,00</b>	<b>2 450 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Trzmasiewicz

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

05.06.2014

Za zgodność  
oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
Janusz Trzmasiewicz



**Plan wydatków majątkowych na rok 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 423 965,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 238 355,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 038 355,00</b>
		Budowa chodnika rondo Kury-Stryki, gm. Tuszcz	465 000,00
		Budowa chodnika w ul. Korczaka, gm Radzymin	300 000,00
		Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów	300 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	714 285,00
		Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm. Radzymin	500 000,00
		Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowej w Markach	100 000,00
		Budowa chodnika w Sulejowie (projekt) gm. Jadów	20 000,00
		Budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary-Raszłów, gm Kłembów	300 000,00
		Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej gm. Wołomin	560 000,00
		Budowa chodnika w Ręczajach Polskich i Ręczajach Nowych gm. Poświętne	200 000,00
		Modernizacja drogi Helenów-Cisówka, gm Poświętne	200 000,00
		Budowa ul. Wilkowej w Duczkach, gm. Wołomin	714 285,00
		Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	500 000,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	714 285,00
		Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka	900 000,00
		Budowa drogi Zawady- Emilanów Gmina Radzymin (projekt)	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminą w msc Małopole, gmina Dąbrówka (projekt)	50 000,00
		Przebudowa ul. Żymińskiego w Kłembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek	740 000,00
		Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin	535 500,00
		Bezpieczna droga do szkoły -montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych	100 000,00
		Przebudowa ul. Spacerowej w Słupnie gm Radzymin	75 000,00
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>
		Zakupy inwestycyjne sprzętu drogowego	200 000,00
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>185 600,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>185 600,00</b>
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 4346 relacji Strachówka-Rozalin-Annopol	185 600,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 394,00</b>
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>90 000,00</b>
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego - sprzęt komputerowy	90 000,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 394,00</b>
		<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>230 394,00</b>
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	215 191,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dywidelności potencjału województwa (Projekt EA)	15 203,00

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

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

05.06.2014  
Za zgodność  
z oryginałem

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 555 000,00</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>370 000,00</b>
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	370 000,00
		Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS Ostrówek	300 000,00
		Budowa parkingu przy ZSS Ostrówek	70 000,00
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>500 000,00</b>
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000,00
		Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie	500 000,00
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>535 000,00</b>
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	535 000,00
		Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie	300 000,00
		Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Wołominie	150 000,00
		Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Zielonce	85 000,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00
		Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	150 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500 000,00</b>
	85111	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>2 500 000,00</b>
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 500 000,00
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 500 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
		Wykonanie zbiornika ppoż w msc Równa dla potrzeb Domu Dziecka	100 000,00
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
		Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	100 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 450 000,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 450 000,00</b>
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 450 000,00
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne	2 450 000,00
<b>Razem</b>			<b>15 449 349,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

Za zgodność  
z oryginałem

05.06.2014

18

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
Dawid Solis

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 000 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
2	Splata pożyczki	951	1 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 018 600,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	6 018 600,00

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
*Paweł Solis*

05. 06. 2014

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

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące (6+7+8+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
					w tym:					
					6	7	8	9	10	
010	01005	30 000	30 000	30 000						
700	70005	200 000	200 000	200 000						
710	71013	65 000	65 000	65 000						
710	71014	80 000	80 000	80 000						
710	71015	800 400	800 400	800 400		704 596			100	
750	75011	418 961	418 961	418 961		418 961				
750	75045	47 000	47 000	47 000		38 670				
752	75212	10 000	10 000	10 000						
754	75411	6 012 582	6 012 582	6 012 582		5 337 367			242 937	
754	75414	1 300	1 300	1 300						
851	85156	7 611 000	7 611 000	7 611 000						
852	85201	11 601	11 601	11 601				11 601		
852	85203	1 337 832	1 337 832	1 337 832		571 012		642 600		
852	85213	300	300	300						
852	85231	60 000	60 000	60 000					60 000	
853	85321	180 000	180 000	180 000		109 000				
<b>Ogółem</b>		<b>16 865 976</b>	<b>16 865 976</b>	<b>16 865 976</b>	<b>8 729 132</b>	<b>7 179 696</b>	<b>654 201</b>	<b>303 037</b>		

PRZEWODNICZĄCY PRZESZKONANEGO  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
*Parasol*  
Pawłowski Jadwiga Tomaszewicz

SKARBNIK POWIATU  
*Węga Tomaszewicz*

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzynskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609  
20

05.06.2014  
Za zgodność z oryginałem

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2014**

1	2	3	4	z tego:						10
				5	w tym:				9	
					6	7	8	Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział	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	
	75011	18 000	18 000	18 000		18 000				
<b>Ogółem</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
Edward Solis

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

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:			w tym:		w złotych	
				Wydatki bieżące (6+7+8)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	Wydatki majątkowe	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
600	60014	3 038 355	7 643 355	200 000			200 000	7 443 355		
750	75095		230 394					230 394		
801	80130		150 800	150 800			150 800			230 394
852	85201	566 425	803 041	803 041	566 425		236 616			
852	85204	712 070	1 031 470	1 031 470	712 070		319 400			
852	85295		351 000	351 000			351 000			
853	85311	11 800	11 800	11 800			11 800			
921	92116	150 000	450 000	450 000			450 000			
Ogółem		4 478 650	10 671 860	2 998 111	1 278 495	0	1 719 616	7 673 749		230 394

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego

*Przewodniczący*  
Paweł Sołtis

22

SKARBNIK POWIATU

*Skarbnik Powiatu*  
Jadwiga Tomaszewicz

05.06.2014  
POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
*Skarbnik Powiatu*  
Jadwiga Tomaszewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2014**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
				Wydanki bieżące (6+7+8)	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		0	30 000	0	0	0	0	30 000	0
	85201		50 500	0				30 000	
900		300 000	270 000	270 000	0	0	270 000	0	0
	90002		120 000	120 000			120 000		
	90004		30 000	30 000			30 000		
	90019	300 000	0	0					
	90095		120 000	120 000			120 000		
<b>Razem</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>

\* Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotyczą realizacji inwestycji pn.: "Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Równe dla potrzeb Domu Dziecka" art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

SKARBNIK POWIATU

05.06.2014

Jadwiga Tomaszewicz

Za zgodność  
z oryginałem

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego

Powet Solis

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Dotacje udzielane w 2014 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		200 000
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.		215 191
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.		15 203
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wpłata na fundusz nagród policjantów	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji		10 000
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		150 800
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		20 000
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 500 000
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		97 000
852	85201	Dotacja dla miasta Płock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		11 601
852	85201	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		236 616
852	85204	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		319 400
852	85295	Dotacja celowa na przekazanie zadań z programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		170 000
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		170 000
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej		11 000

Za zgodność  
z oryginałem

05.06.2014

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

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*



Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		11 800
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	549 459	
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		20 000
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Pałacu w Chrząstnem Norwidowskiego Centrum Kultury (przewidywany termin działalności 1.06.2014 r.)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	215 000	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	450 000	
<b>RAZEM</b>				<b>1 214 459</b>	<b>4 158 611</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
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.		130 000
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		60 000
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		55 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		336 600
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Ząbki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		306 000
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		238 000
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		82 550
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwała RPW nr XXVII-201/09 z dnia 29.01.2009 r.		15 000

25

Za zgodność  
z oryginałem

05. 06. 2014

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>					
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		40 000
853	85395	Upowszechnianie idei wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		7 450
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000
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
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		80 000
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 982 607	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	177 843	
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	146 529	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	154 199	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	98 687	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	343 864	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	35 980	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	172 189	
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	51 400	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	874 308	

Za zgodność  
z oryginałem

05.06.2014

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	26 728	
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	138 779	
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	285 268	
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	27 756	
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	253 668	
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	188 360	
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 242 743	
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 121 839	
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	101 065	
801	80130	Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	159 326	
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	124 845	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 045 304	
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	693 202	
854	85404	Wczesnie wspomaganie rozwoju dziecka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	369 708	
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	12 696	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 302 610	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 281 536	
<b>RAZEM</b>				<b>16 413 039</b>	<b>1 530 600</b>
<b>Ogółem</b>				<b>17 627 498</b>	<b>5 689 211</b>

27

05.06.2014

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2014**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
				opodem z budżetu**	w tym:		opodem	w tym:			
					dotacje z budżetu**	§ 265		na inwestycje	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Dochoły własne jednostek budżetowych</b>									
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	255 318	X	X	X	255 318	X	0	X
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0	2 040	X	X	X	2 040	X	0	X
801	80130	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	7 128	X	X	X	7 128	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	11 550	X	X	X	11 550	X	0	X
852	85201	6. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	17 000	X	X	X	17 000	X	0	X
852	85201	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	20 000	X	X	X	20 000	X	0	X
852	85201	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Międzyzlesiu	0	15 000	X	X	X	15 000	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	255 318	X	X	X	255 318	X	0	X

w złotych

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

05.06.2014

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

Za zgodność  
z oryginałem

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego

Pawel Solis

28

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2014 ROK

Budżet został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 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 2013 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, tj.:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- planowanej na rok 2014 wpłacie do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2014, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,4 %.
- 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.3111.23.88.2013 z dnia 2013.10.25, 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 2014.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do dochodów własnych .

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą **150.284.352** zł (tab. nr 1 do uchwały) ;

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 budżet jest niższy 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 **16.865.976 zł** . W stosunku do roku 2013 kwota dotacji przewidzianych na rok 2014 jest wyższa o 4,3 %.

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **1.176.000 zł** . W stosunku do roku 2013 kwota dotacji zmalała o 6,38 % . 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 **53.222.159 zł** . W stosunku do planu roku 2013 kwota udziałów spada o 0,76 % , a do przewidywanego wykonania wzrasta o 3,6 % . Udział zaplanowany w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów.

4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1.200.000 zł** , Kwota udziałów pozostała na poziomie roku 2013 .

5. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **122.580 zł** , zaplanowany wzrost dochodów o 2,75 % w stosunku do roku 2013

Za zgodność  
z oryginałem

05.06.2014 29  
POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

6. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **46.529.390 zł**, spadek w stosunku do roku 2013 o 3,2 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014, danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2013. 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 2014.
7. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **1.702.247 zł**. W stosunku do roku 2013 spadek o 12,23 %. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których kwota planowanych dochodów na dany rok budżetowy jest niższa od kwoty dochodów planowanych w roku bazowym.
8. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **348.860 zł**. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110 % średniej krajowej.
9. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **590.150 zł**, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2008-2013.
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 2014 jest na poziomie roku 2013.
11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **9.699.716 zł**. Kwoty zostały wyliczone w oparciu o decyzje instytucji wdrażających.
12. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **1.278.495 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.
13. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych kwota **3.038.355 zł** (gminy Wołomin, Jadów, Żąbki, Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Poświętne, Tuszcz, Radzymin).
14. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego (samorząd), kwota **150.000 zł** przeznaczona na finansowanie działalności biblioteki powiatowej.
15. Pozostałe dochody własne w wysokości **14.342.424 zł**.  
*Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2008-2013 oraz w oparciu o wystawione decyzje.*  
*Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano w wysokości 5.450.000 zł.*  
*Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości 130.000 zł.*  
*Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 510.000 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.*

Za zgodność  
z oryginałem

05. 06. 2014

30

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki tj w wysokości 5.055.075 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 wzrost o 3,6 %.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 297.731 zł.

Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 2.009.161 zł

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 300.000 zł,

Pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe) w wysokości 555.457 zł

Porównanie dochodów wykonanych w roku 2012, przewidywanego wykonania 2013 i projektu na rok 2014 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia.

## II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie 152.265.752 zł (tab. Nr 2 do uchwały) w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 136.816.403 zł tj 89,65 % wydatków ogółem

- wydatki inwestycyjne w wysokości 15.449.349 zł tj 10,35 % wydatków ogółem.

W stosunku do roku 2013 wydatki maleją o 10 %.

### **1. Dział 010 Rolnictwo**

Zaplanowane środki w kwocie 160.000 zł. zostaną przeznaczone na :

**Rozdz 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa** - kwota 30.000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów .

**Rozdz. 01008 Melioracje wodne** - kwota 130.000 zł przeznaczona na dotacje dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych .

### **2. Dział 020 Leśnictwo**

Zaplanowane środki w kwocie 322.580 zł są przeznaczone na :

**Rozdz 02001 Gospodarka leśna** - kwota 122.580 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień wypłata ekwiwalentów ,

**Rozdz 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** – kwota 200.000 zł przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną (wydatki na poziomie roku 2013) . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzi: Nadleśnictwo DREWNIKA – 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MINSK – 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 w dziale zostały zaplanowane w wysokości 19.596.690 zł.

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe** Zaplanowane środki w kwocie 19.286.090 zł, (co stanowi 66,2 % przewidywanego wykonania roku 2013), przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:

1. kwota 2.435. 696 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

2. kwota 8.612.039 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg ( 97 % planu roku 2013).

3. kwota 8.238.355 zł na inwestycje drogowe ,  
Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3

**Rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowano kwotę 185.600 zł na realizację zadania odbudowa drogi Strachówka – Rozalin , zniszczonej przez podtopienia.

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność** - kwota 125.000 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

05. 06. 2014

Za zgodność  
z oryginałem

31  
POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

#### 4. Dział 630 Turystyka

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – kwota 682.924 zł przeznaczona na :

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 60.000 zł
- na pozostałe zadania związane z turystyką kwota 33.036 zł,
- na zadanie oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych – szlaki rowerowe kwota 40.688 zł
- na zadanie pn *Wyprawa z naturą i kulturą* kwota 549.200 zł ( finansowany ze środków RPO w kwocie 466.820 zł).

#### 5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - kwota 450.000 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 250.000 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 1.365.400 zł , w stosunku do roku 2013 wzrost o 3,5 %.

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne** - kwota 265.000 zł , w tym 65.000 z budżetu Państwa, zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych , gm Tłuszcz i Klembów . W stosunku do roku 2013 dotacja na realizację zadań została zmniejszona o 35 %.

**Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 260.000 zł , w tym 80.000 zł z budżetu Państwa, zostanie przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów oraz ochronę znaków geodezyjnych , gm Dąbrówka i Tłuszcz . W stosunku do roku 2013 dotacja na realizację zadań wzrosła o około 3 %.

**Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego** – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 820.400 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 20.000 zł. W stosunku do roku 2013 wydatki ulegają zmniejszeniu o 1,8 %

**Rozdział 71095 Pozostała działalność** - kwota 20.000 zł została zaplanowana na przygotowanie aktualizacji Strategii Powiatu .

#### 7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 19.751.353 zł , w porównaniu z rokiem 2013 spadek o 1,6 %.

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** – Kwota 436.961 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw , dotacja na finansowanie w/w wynagrodzeń zmniejszyła się o 17,3 % .

**Rozdział 75019 Rada Powiatowa** – kwota 597.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady . Wydatki utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013

**Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe** – zaplanowano wydatki w kwocie 18.159.788 zł. w tym płace i pochodne 12.793.938 zł. Na inwestycje przewiduje się kwotę 90.000 zł - zakup sprzętu komputerowego . Wydatki rzeczowe zostały utrzymane na poziomie roku 2013, wzrost wynagrodzeń wynika z wyższej kwoty odpraw i nagród jubileuszowych niż w 2013 r.

**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 2014 roku

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano 135.000 zł, wydatki na poziomie roku 2014.

Za zgodność  
z oryginałem

05.06.2014

32

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz



**Rozdział 75095 Pozostała działalność-** Zaplanowane środki w wysokości 375.604 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 230394 zł  
- na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn *Budowa obszaru funkcjonalnego Cud nad Wisłą*, (wkład własny) kwota 115.210 zł,  
- na opłacenie składek do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, Lokalna Organizacja Turystyczna kwota 30.000 zł

#### **8. Dział 752 Obrona narodowa-**

Wydatki w kwocie 20.000 zł są przeznaczone na organizację szkolenia służb w powiecie wołomińskim.

#### **9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wydatki w tym dziale wynoszą 6.094.782 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2013 wydatki zmniejszają się o 0,44 %.

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji** – wpłata na fundusz wsparcia w wysokości 10.000 zł

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano wydatki w kwocie 6.012.582 zł. w tym na płace i pochodne 5.337.367 zł. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową, w stosunku do roku 2013 wzrost o 1,2 %.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 25.000 zł**, w tym: wydatki na zadania zlecone 1.300 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną m.in. szkolenia w ramach programu Bezpieczny Powiat.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** kwota 36.400 zł zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadomiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. Wydatki utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 10.800 zł.

#### **10. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek** - Kwota 2.077.311 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2007 – 2013 przez Powiat Wołomiński kredytów, pożyczek, obligacji oraz na obsługę pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2014.

**Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji** - Kwota 789.444 zł. stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu.

#### **11. Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi 5.524.302 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowano rezerwy w kwocie 640.000 zł, co stanowi 0,42 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 270.000 zł, rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 370.000 zł.

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów-** zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę 4.884.302 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 221,06, wskaźnik dla wszystkich powiatów 177,70. Kwota wpłaty jest wyższa o 336.877 zł niż w roku 2013

#### **12. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale wynoszą 39.258.192 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2013 nakłady zmniejszają się o 5,3 % co wynika ze spadku liczby uczniów w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych oraz zmniejszenia nakładów na inwestycje. Dotacje w wysokości 7.858.783 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o

Za zgodność  
z oryginałem

05.06.2014

33

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto przewidywaną liczbę uczniów oraz powiększone o 2,4 % stawki obowiązujące w roku 2013 (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i oddziałów na rok szkolny 2013/2014 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2013. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 1.555.000 zł (tabela nr 3)

Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 5.285.718 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych oraz finansowanie II etapu modernizacji ZSS w Ostrówku.

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 4.656.274 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 1.982.607 zł

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 8.058.621 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 2.533.530 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
- budowę sali gimnastycznej przy LO Radzymin (kwota 500.000 zł).

**Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 1.357.252 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 - 253.668 zł

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 18.367.646 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół:

1. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3. Zespół Szkół w Zielonce,
4. Zespół Szkół w Wołominie,
5. Zespół Szkół w Tuszczu

oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 2.938.178 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).

Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 150.800 zł.

Na zadania inwestycyjny przeznacza się kwotę 535.000 zł, szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 959.811 zł**

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

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 120.000 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie nauczycieli

**Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 452.870 zł**

Kwotę 202.977 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacz się kwotę 60.893 zł, a kwotę 39.000 zł na organizację awansów zawodowych, narad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

Na modernizację siedziby Powiatowego Ośrodka Edukacji - kwota 150.000 zł

Za zgodność  
z oryginałem

05.06.2014

POWIAT WOŁOMIŃSKI<sup>34</sup>  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

### 13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **10.308.000 zł**, wydatki w dziale wzrastają o 19,7%. Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne** – środki w wysokości 2.520.000 zł przeznaczono na:

1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych (kwota 2.500.000 zł)
2. dofinansowanie kosztów kształcenia średniego personelu medycznego (kwota 20.000 zł).

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej** – środki w wysokości **177.000 zł**.

Zaplanowano:

a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie, kwota 97.000 zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele,

b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 25.000 zł,

c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 55.000 zł.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia** – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **7.611.000 zł**, przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat. Wpłaty dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

### 14. Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczona jest kwota **18.916.393 zł**, wydatki w dziale wzrastają o 2,52%

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – planowane środki w kwocie **3.257.691 zł**

Przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych:

1. z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem –

2. z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka

3. z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze przewiduje się kwotę 203.976 zł

4. z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 236.616 zł

5. z remontem pomieszczeń w Domu Dziecka w Równem.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** planowane środki w kwocie **6.721.447 zł** przeznaczają 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 4.683.426 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 2.038.021 zł, w tym remonty 100.000 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** planowane środki w wysokości **1.337.832 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie-

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tuszczu,

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 **4.511.370 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 300 zł (dotacja budżetu państwa),

**Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie **1.723.211 zł**, w tym płace i pochodne w kwocie 1.446.486 zł, na inwestycje zaplanowano kwotę 100.000 zł (tabela nr 3).

Planowane jest przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby dla PCPR w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Za zgodność  
oryginałem

05.06.2014

35  
POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Konarska

**Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę 893.542 zł** przeznacza się na

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 331.326 zł.
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy - kwota 238.000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 264.216 zł
4. na remont mieszkań chronionych - kwota 10.000 zł
5. na remont pomieszczeń Poradni Rodzinnej – kwota 50.000 zł

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 60.000 zł**

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 411.000 zł w tym na**

- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 11.000 zł,
- realizacja programu TAKrodzina kwota 400.000 zł, w tym dotacje dla gmin 340.000 zł.

### **15.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **9.606.618 zł**. W stosunku do roku 2013 wydatki zostają zmniejszone o 13,1 %, co wynika z niższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS oraz zmiany sposobu finansowania powiatowych urzędów pracy.

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 134.350 zł**

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

**Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 180.000 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 8.484.818 zł .**

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację 2-ch programów dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( kwota 1.774.296 zł ) . Na płace i pochodne pracowników PUP przeznacza się kwotę 3.059.587 zł .

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 810.000 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 7.450 zł,

### **16.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano środki w wysokości **12.366.613 zł**. ( spadek wydatków o 6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 ) z podziałem na następujące rozdziały:

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 1.738.506 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 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 369.708 zł** przeznaczona na finansowanie zajęć prowadzonych przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ASQ, dotacja wyliczona na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.

**Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne –** na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **3.106.153 zł** w tym płace i pochodne 2.782.810 zł . Środki przeznaczone są na finansowanie :

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

**Rozdział 85410 Internaty i stypendia –** na finansowanie działalności przeznacza się kwotę **380.194 zł**, w tym płace i pochodne 307.414 zł.

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

Za zgodność  
z oryginałem

05.06.2014

36

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Komasiiewicz

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę 52.000 zł** przeznaczają się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat ( stypendium Talent ) - 52.000 zł,

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1.302.610 zł** przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie

**Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 5.281.536 zł** przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wołominie

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 19.067 zł**

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

**Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 116.839 zł**

Wydatki przeznaczają się na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli ( kwota 21.119 zł ) oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ( kwota 90.000 zł )

**17. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 275.000 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczane na zadania z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do roku 2013 zostają zmniejszone o 50 %.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 120.000 zł**

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

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

Na zakładanie utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznaczają się kwotę 30.000 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 125.000 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczane są na realizację zadań ekologicznych .

**18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w kwocie 4.305.490 zł przeznaczają się na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do roku 2013 spadek o 7,3 % .

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 571.500 zł**

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznaczają się kwotę 571.500 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 784.459 zł.**

Na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości planuje się dotację w wysokości 569.459 zł, na działalność rozpoczynającego w czerwcu działalność Pałacu w Chrzęsnem Norwidowskiego Centrum Kultury planuje się kwotę 215.000 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 450.000 zł**

Na działalność biblioteki powiatowej zaplanowano kwotę 450.000 zł

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 2.499.531 zł**

Kwotę 2.450.000 zł przeznaczają się na prace związane z adaptacją zabytkowego pałacu w Chrzęsnem . Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 15.000zł. Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników przewidziano kwotę 34.531 zł , w tym na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Postoliskach 24.531 zł.

**19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 394.660 zł , spadek w stosunku do roku 2013 o 3,6 % .

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 224.660 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 15.000 zł** przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Za zgodność  
z oryginałem

05.06.2014

37

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2012 i 2013 oraz zaplanowanych na rok 2014 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

### III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów w roku 2014 wyniosą 6.018.600 zł .  
Na rok 2014 planowane jest utrzymanie kwoty poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie do 789.444 zł, poręczenie wygaśnie z dniem 31.12.2024.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2014 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2014 8.885.355 zł , co stanowi 5,9 % planu dochodów na rok 2014.

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2014 wyniesie 1.981.400 zł a po uwzględnieniu rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 2014 zwiększa się do kwoty 8.000.000 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym (do zaciągnięcia zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych bankach do wysokości 4.000.000 zł , spłatą udzielonej Szpitalowi pożyczki ( 1.500.000 zł ) oraz wolnymi środkami.

### V. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 i jego prognoza na lata następne

Na dzień 31.12.2014 zadłużenie Powiatu wyniesie 47.120.972 zł co stanowi 31,35 % planowanych dochodów.

### VI. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2014 przedstawia tabela nr 3 .

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 15.449.349 zł w tym

- w dziale 600 8.423.955 zł
- w dziale 750 320.394 zł,
- w dziale 801 1.555.000 zł
- w dziale 851 2.500.000 zł
- w dziale 852 200.000 zł
- w dziale 921 2.450.000 zł

Inwestycje kontynuowane :

1. Budowa chodnika rondo Kury- Stryjki,
2. Budowa chodnika we wsi Myszadła,
3. Przebudowa ul Piłsudskiego i Radzywińskiej w Wołominie ,
4. Modernizacja drogi Helenów- Cisówka,
5. Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka , Mareckiej i Szerokiej gm Kobyłka
6. Budowa ul Willowej w Duczkach gm Wołomin ,
7. Przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie
8. Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie,
9. Modernizacja części drogi Kuligów- Józefów-Kowalicha-Marianów, gm Dąbrówka,
10. Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej i Armii Krajowej, gm Wołomin,
11. Bezpieczna droga do szkoły, montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych,
12. Przebudowa ul Spacerowej w Słupnie, gm Radzymin
13. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa II etap
14. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu II etap.
15. Adaptacja strychu na sale lekcyjne ZSS Ostrówek,
16. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
17. Dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizacje oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu,

Za zgodność  
z oryginałem

05. 06. 2014

38

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

18. Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie przy ul Broniewskiego,
19. Adaptacja pałacu w Chrzęsnem 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.

#### 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 *Nadeszła twoja szansa* - 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 *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu*, - zawarta umowa z Województwem Mazowieckim,
5. Projekt *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*- zawarta umowa z Województwem Mazowieckim,
6. Projekt *Wyprawa z naturą i kulturą* - umieszczony na liście projektów do dofinansowania, realizator Starostwo.
7. Program Leonardo da Vinci- *Uczenie się przez całe życie* - zawarte 4 umowy, realizatorzy Zespół Szkół Terenów Zieloni w Radzyminie, Zespół Szkół w Tuszczu i w Wołominie,
8. Projekt *Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle* - zawarta umowa, realizator LO Urle,
9. Projekt *Adaptacja pałacu w Chrzęsnem* - zawarta umowa, realizator starostwo,
10. Projekt *Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych - szlak rowerowy*- zawarta umowa, realizator Starostwo,
11. Projekt *Program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi w Zielonce, w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych*- zawarta umowa, realizator ZS Zielonka we współpracy z fundacją Colos,

W budżecie na rok 2014 zostały zaplanowane środki na zabezpieczenie wkładu własnego do następujących przedsięwzięć:

1. Projekt *Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu etap I* - wniosek składany do Lokalnej Grupy Działania,
2. Projekt *Budowa partnerstwa obszaru funkcjonalnego Cud nad Wisłą* - projekt składany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
3. Projekt *Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Postoliskach* - wniosek na liście projektów do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania,
4. Projekt *Nauka dla życia i prac w szkołach regionu Morza Bałtyckiego*- wniosek złożony do EFS i Szwedzkiej Agencji Rozwoju Współpracy Międzynarodowej,

05. 06. 2014

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

Za zgodność  
z oryginałem

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

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz