

**Uchwała Nr III-18/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2015 w wysokości 149.909.793 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a) bieżące w kwocie | 146.037.293 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3.872.500 zł, |

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

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2015 w wysokości 150.693.125 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a) bieżące w kwocie | 131.969.044 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 18.724.081 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 1.075.177 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 783.332 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 7.500.000 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 | 2.000.000 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 6.716.668 zł, z następujących tytułów:
- | | |
|---|---------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 6.716.668 zł, |
|---|---------------|

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

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
 - a) Zaciągniętych kredytów w kwocie 3.216.668 zł,
 - b) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000 zł,
 - c) Spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 783.332 zł,
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.216.668 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 400.000 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,

- 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.

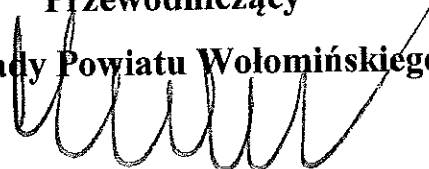
§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków roku 2015 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały,
- 4) przekazaniu upoważnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego
Janusz Werczyński

Planowane dochody budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020		Leśnictwo	127 400,00
	02001	Gospodarka leśna	127 400,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 186 660,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 660,00
		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	131 660,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00
710		Działalność usługowa	3 942 100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 890 000,00
		Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
	71015	Nadzór budowlany	977 100,00
		Pozostałe odsetki	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750		Administracja publiczna	555 521,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	386 021,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 021,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	122 500,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00
		Pozostałe odsetki	82 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 089 860,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 088 760,00
		Pozostałe odsetki	9 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 079 210,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 728 701,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 985 000,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 400 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000,00
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 743 701,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	58 443 701,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	48 756 094,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 196 720,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 196 720,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	912 385,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	912 385,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		Pozostałe odsetki	250 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 396 989,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 989,00
801		Oświata i wychowanie	963 109,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>824 984,00</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 370,00
		Pozostałe odsetki	10 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 270,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 984,00
		Wpływy z różnych opłat	550,00
		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	3 944,00
		Pozostałe odsetki	3 840,00
		Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80130	Szkoły zawodowe	116 771,00
		Wpływy z różnych opłat	680,00
		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	90 901,00
		Pozostałe odsetki	21 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 390,00

	80195	Pozostała działalność	824 984,00
		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	824 984,00
		Pozostałe odsetki	1 200,00
		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	57 668,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 116,00
851		Ochrona zdrowia	7 724 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 724 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 724 700,00
852		Pomoc społeczna	8 945 863,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	482 877,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 174,00
		Pozostałe odsetki	2 380,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 783,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	471 340,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 180 504,00
		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	6 048,00
		Wpływy z usług	5 172 558,00
		Pozostałe odsetki	7 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	993 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 360 030,00
		Pozostałe odsetki	1 500,00
		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	1 357 440,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00
	85204	Rodziny zastępcze	877 552,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	870 552,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00
		Pozostałe odsetki	4 500,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00
		Pozostałe odsetki	200,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 805,00
		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	570 090,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	840 015,00
		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	102 600,00
		Pozostałe odsetki	8 815,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	728 600,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	87 210,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 390,00
	85395	Pozostała działalność	470 990,00
		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	467 490,00
		Pozostałe odsetki	3 500,00
		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	443 643,00
		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	23 847,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 180,00
		Pozostałe odsetki	4 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	300,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	500,00
		Pozostałe odsetki	500,00
	92116	Biblioteki	150 500,00
		Pozostałe odsetki	500,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		bieżące razem:	146 037 293,00
		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	1 395 074,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 872 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 872 500,00
		Pomoc finansowa Gminy Jadów Budowa chodnika w msc Jadów-Letnisko na odcinku od ul. 11 Listopada - ul. Wspólna (200mb) gm. Jadów	27 500,00
		Pomoc finansowa z Gminy Jadów Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm Jadów	150 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Jadów Remont mostu drogowego w msc. Jadów, gm Jadów	175 000,00
		Pomoc finansowa z gminy Jadów Budowa chodnika w Sulejowie gm Jadów	150 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Klembów Przebudowa ul. Żyńskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 powiatowej w miejscowości Ostrówek gm. Klembów	640 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Kobyłka Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	215 000,00
		Pomoc finansowa z gminy Poświętne Budowa chodnika w msc. Dąbrowicy przy drodze powiatowej nr 4351W (100mb) gm Poświętne	40 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Radzymin - Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm Radzymin	300 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Radzymin Dokończenie budowy chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie wraz z budową parkingu gm. Radzymin	50 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz Projekt i budowa chodnika w msc. Jaźwie(1000mb) gm. Tłuszcz	100 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Wołomin Budowa chodnika przy ul. Borymy w Helenowie gm. Wołomin	325 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Wołomin Projekt budowy i chodnika ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do rodna Majdanie, gm Wołomin	215 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Wołomin Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	200 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Wołomin Przebudowa Piłsudskiego i Radzywińskiej, gm Wołomin	430 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Żąbki Przebudowa ciągu ulic Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Żąbkach	640 000,00
		Pomoc finansowa z gminy Dąbrówka Modernizacja części drogi Kułigów-Józefów-Kowalicha - Marianów, gm Dąbrówka	215 000,00
		majątkowe	razem: 3 872 500,00
		Ogółem:	149 909 793,00
		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	1 395 074,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Janusz Werczyński

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Planowane wydatki budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydanki 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	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	350 000,00	350 000,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 280 782,00	11 000 782,00	10 718 450,00	2 346 290,00	8 372 160,00	242 332,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 160 782,00	10 880 782,00	10 598 450,00	2 346 290,00	8 252 160,00	242 332,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	235 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	735 000,00	735 000,00	735 000,00	55 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00	735 000,00	735 000,00	55 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 652 100,00	1 652 100,00	1 650 050,00	807 102,00	842 948,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	977 100,00	977 100,00	975 050,00	807 102,00	167 948,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki 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	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14				15
						6	7													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
750		Administracja publiczna	19 336 786,00	19 182 105,00	18 628 105,00	13 091 797,00	5 536 308,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	154 681,00	154 681,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	386 021,00	386 021,00	386 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75019	Rady powiatów	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75020	Starostwa powiatowe	18 129 084,00	17 999 084,00	17 995 084,00	12 664 834,00	5 330 250,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	40 942,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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					
	75095	Pozostała działalność terytorialnego	54 681,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 681,00	24 681,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 293 610,00	6 133 610,00	5 837 622,00	5 352 755,00	484 867,00	0,00	295 988,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00					
	75410	Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00					
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 079 210,00	6 079 210,00	5 790 222,00	5 352 755,00	437 467,00	0,00	288 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414	Obrona cywilna	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	32 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
	75495	Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	2 712 488,00	2 712 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 177,00	1 637 311,00	0,00	0,00	0,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 637 311,00	1 637 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 311,00	0,00	0,00	0,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 075 177,00	1 075 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				W tym:			
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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		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			
758	75818	Różne rozliczenia	5 879 681,00	5 879 681,00	5 879 681,00	0,00	5 879 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 179 681,00	5 179 681,00	5 179 681,00	0,00	5 179 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80102	Oświata i wychowanie	40 055 677,00	36 521 277,00	26 686 465,00	22 705 486,00	3 980 979,00	8 620 325,00	280 022,00	934 465,00	0,00	0,00	0,00	3 534 400,00	3 534 400,00	0,00		
		Szkoły podstawowe specjalne	5 321 013,00	5 145 213,00	4 825 036,00	4 373 524,00	451 512,00	244 502,00	75 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00	0,00		
		Gimnazja	219 769,00	219 769,00	218 269,00	173 050,00	45 219,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gimnazja specjalne	4 360 686,00	4 360 686,00	2 106 472,00	1 965 128,00	141 344,00	2 224 764,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Licea ogólnokształcące	9 372 999,00	7 372 999,00	4 277 146,00	3 659 960,00	617 186,00	3 010 974,00	84 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
		Licea profilowane	95 978,00	95 978,00	0,00	0,00	0,00	95 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoły zawodowe	17 976 529,00	16 667 929,00	13 728 153,00	11 416 642,00	2 311 511,00	2 908 001,00	31 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 600,00	1 308 600,00	0,00	
		Szkoły zawodowe specjalne	1 347 185,00	1 347 185,00	1 199 954,00	1 114 182,00	85 772,00	136 106,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	1 251 518,00	1 201 518,00	221 435,00	3 000,00	218 435,00	0,00	45 618,00	934 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		851	85111	Ochrona zdrowia	9 979 700,00	7 979 700,00	7 754 700,00	0,00	7 754 700,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				Szpitala ogólne	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Programy polityki zdrowotnej	205 000,00			205 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	7 724 700,00			7 724 700,00	7 724 700,00	0,00	7 724 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia 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	w tym:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
852	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pomoc społeczna	19 541 551,00	19 021 551,00	13 443 538,00	9 708 816,00	3 726 722,00	1 268 583,00	4 317 430,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 255 626,00	3 155 626,00	2 660 763,00	1 850 941,00	801 822,00	3 783,00	499 080,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 183 643,00	6 851 643,00	6 847 793,00	4 757 737,00	2 090 056,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 357 440,00	1 357 440,00	701 640,00	579 878,00	121 762,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	4 658 020,00	4 658 020,00	888 020,00	542 580,00	345 440,00	0,00	3 770 000,00	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 uczęszczające w zajęciach w	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 722 832,00	1 634 832,00	1 630 332,00	1 458 432,00	171 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	932 790,00	932 790,00	664 790,00	519 248,00	145 542,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	391 000,00	391 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					W tym:		
				Wydaski bieżąco	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaski 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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355 401,00	5 355 401,00	4 547 862,00	4 010 901,00	536 961,00	176 256,00	6 750,00	624 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 256,00	131 256,00	0,00	0,00	0,00	131 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 865,00	257 865,00	174 865,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85333 Powiatowe urzędy pracy	4 399 347,00	4 399 347,00	4 289 997,00	453 961,00	0,00	0,00	45 000,00	6 750,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85395 Pozostała działalność	566 933,00	566 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 563 378,00	12 563 378,00	3 370 086,00	2 955 916,00	414 170,00	9 133 167,00	60 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 071 100,00	1 071 100,00	0,00	0,00	0,00	1 071 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	506 600,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 023 932,00	3 023 932,00	3 023 132,00	2 699 956,00	323 176,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85410 Internaty i bursy szkolne	323 694,00	323 694,00	309 610,00	255 960,00	53 650,00	0,00	12 734,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 401 086,00	1 401 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 101 647,00	6 101 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 067,00	19 067,00	19 067,00	0,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85495 Pozostała działalność	64 252,00	64 252,00	18 277,00	0,00	18 277,00	40 000,00	40 000,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydanki budżetowe	wydanki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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	180 450,00	180 450,00	180 450,00	0,00	180 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	85 450,00	85 450,00	85 450,00	0,00	85 450,00	0,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 546,00	1 990 546,00	90 000,00	781 459,00	1 116 087,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	572 118,00	572 118,00	40 000,00	439 118,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92113		Centra kultury i sztuki	511 177,00	511 177,00	0,00	0,00	511 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	494 910,00	494 910,00	0,00	0,00	494 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	382 341,00	382 341,00	50 000,00	332 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	380 975,00	380 975,00	100 375,00	186 600,00	80 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	221 975,00	221 975,00	100 375,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	0,00	65 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:			150 693 125,00	131 969 044,00	61 224 438,00	39 690 605,00	21 081 750,00	5 700 765,00	1 558 998,00	1 075 177,00	1 637 311,00	18 724 081,00	18 724 081,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

SKARBNIK POWIATU
Jacek G. Gajda

Plan wydatków majątkowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	12 280 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 110 000,00
		Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów	300 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin	650 000,00
		Budowa drogi Strachówka-Osęka-Ruda, gm. Strachówka	70 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i DREWICKIEJ w Ząbkach	2 140 000,00
		Projekt przebudowy ul. Kościuszki I Sosnowej w Markach, gm. Marki	100 000,00
		Przebudowa drogi Sleraków-Słupno, gm. Radzymin	1 000 000,00
		Modernizacja części drogi Kułigów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrowka	715 000,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	715 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej I Szerokiej w Kobylce, gm. Kobylka	715 000,00
		Remont mostu drogowego w msc. Jadów gm. Jadów	350 000,00
		Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów	2 140 000,00
		Budowa ul. Dworkowej w Kobylce do drogi 631 w Markach	50 000,00
		Przebudowa ul. Starej w Nadmie - projekt, gm. Radzymin	50 000,00
		Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie gm. Wołomin	400 000,00
		Przebudowa ul. Piłsudskiego I Radzyńskiego, gm. Wołomin	1 430 000,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin	100 000,00
		Modernizacja ul. Poniatowskiego, Gm. Kobylka	150 000,00
		Budowa chodnika w msc. Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 4351W (100 mb) gm. Poświętne	80 000,00
		Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik (1000 mb) gm. Poświętne	70 000,00
		Projekt przebudowy mostu drogowego na rzece Rządzy w Turze gm. Poświętne	80 000,00
		Projekt chodnika przy drodze Klembów-Sitki, gm. Klembów	20 000,00
		Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów	20 000,00
		Dokończenie budowy chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie wraz z budową parkingu gm. Radzymin	100 000,00
		Projekt chodnika w msc. Białki, gm. Tuszcz	60 000,00
		Projekt i budowa chodnika w msc. Jaźwie (1000mb) gm. Tuszcz	200 000,00
		Bezpieczna droga do szkoły - montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych	50 000,00
		Budowa chodnika w msc. Jadów Letnisko na odcinku od ul. 11 Listopada - ul. Wspólna (200mb) gm. Jadów	55 000,00
		Budowa chodnika w Sulejowie, gm. Jadów	300 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Zakupy inwestycyjne	170 000,00
630		Turystyka	75 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Zakup i montaż małej infrastruktury (5 szt.)	75 000,00
750		Administracja publiczna	154 681,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wymiana stropów nad i piętnem części budynku przy ul. Powstańców 8/10 łącznie z ekspertyzą inwentaryzacyjną techniczną budynku (projekt+pozwolenie na budowę)	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego - sprzęt komputerowy	100 000,00

	75095	Pozostała działalność	24 681,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 681,00
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	8 848,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	15 833,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup 2-ch radiowozów dla KP Policji w Wołominie	80 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla KP PSP w Wołominie	70 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		Zakup mapy magnetycznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 534 400,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 800,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby ZSS w Zielonce	175 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie	2 000 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 308 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 600,00
		Dobudowanie do części dawnych warsztatów szkolnych budynku w lekkiej technologii służącego na pomieszczenia pracowni szkolnych w ZS Zielonka	70 000,00
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	300 000,00
		Zakup nieruchomości na potrzeby ZSTZ w Radzyminie	400 000,00
		Modernizacja boiska do koszykówki i bieżni z tworzywa sztucznego ZS Tłuszcz	80 000,00
		Budowa wiaty na śmieci - ZS Zielonka	11 000,00
		Przebudowa boiska przy ZSE w Wołominie	147 600,00
		Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie	300 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 000 000,00

852		Pomoc społeczna	520 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup samochodu 9-cio osobowego DD w Równem	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	332 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej Wymiana windy w DPS Zielonka	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne do DPS Radzymiń suszarki bębnowe przemysłowe i pralka	62 000,00
		Zakupy inwestycyjne do DPS Zielonka - suszarnia przemysłowa	20 000,00
		Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą skorodowanych pionów wodnych, zaworów odcinających oraz pękającej instalacji c.o. w pawilonie nr 1 i 2 DPS Radzymiń	150 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		Zakupy inwestycyjne komputeryzacja PCPR	38 000,00
		Razem	18 724 081,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Janusz Jędrzejewski

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 500 000,00
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	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 716 668,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	6 716 668,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Janusz Werczyński

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015

1	2	3	4	z tego:					10
				5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące (6+7+8+9)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
010	01005	10 000	10 000	10 000	10 000				
700	70005	255 000	255 000	255 000	200 000	55 000			
710	71013	75 000	75 000	75 000	75 000				
710	71014	90 000	90 000	90 000	90 000				
710	71015	975 000	975 000	975 000	165 848	807 102		2 050	
750	75011	368 021	368 021	368 021		368 021			
750	75045	47 000	47 000	47 000	6 058	40 942			
754	75411	6 079 210	6 079 210	6 079 210	437 467	5 352 755		288 988	
754	75414	1 100	1 100	1 100	1 100				
851	85156	7 724 700	7 724 700	7 724 700	7 724 700				
852	85201	3 783	3 783	3 783			3 783		
852	85203	1 357 440	1 357 440	1 357 440	121 762	579 878	655 800		
852	85213	200	200	200	200				
852	85231	40 000	40 000	40 000				40 000	
853	85321	207 000	207 000	207 000	83 000	124 000			
Ogółem		17 233 454	17 233 454	17 233 454	8 915 135	7 327 698	659 583	331 038	0

w złotych

WZEWŁDNI CZACY
Rady Powiatu Wołomińskiego

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Kasprzak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2015

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

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Jankowiak Tomasz

SKARBNIA POWIATU

Jankowiak Tomasz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					w tym:		Wydatki majątkowe w tym dotacje
				Wydatki bieżące (6+7+8)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	9	8		
									5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
600	60014	3 872 500	11 532 332	242 332			242 332	11 290 000			
750	75095		24 681					24 681			24 681
801	80130		150 800	150 800				150 800			
852	85201	471 340	611 788	611 788	471 340			140 448			
852	85204	870 552	1 195 992	1 195 992	870 552			325 440			
852	85295		341 000	341 000				341 000			
853	85311	11 800	11 800	11 800				11 800			
921	92116	150 000	494 910	494 910				494 910			
Ogółem		5 376 192	14 363 303	3 048 622	1 341 892	0	1 706 730	11 314 681	1 706 730	24 681	24 681

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 11.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki
kwota 330.000 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Potasiewicz

[Podpis]
Jadwiga Potasiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2015

Dział	Rozdział	Dochody ogółem (5+9)	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego					w tym	
				Wydanki bieżące (6+7+8)	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe	w tym	
									dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		0	125 000	0	0	0	0	125 000	0	
	85202*		125 000*	0				125 000		
900		300 000	175 000	175 000	0	0	175 000	0	0	
	90002		70 000	70 000			70 000			
	90004		25 000	25 000			25 000			
	90019	300 000	0	0						
	90095		80 000	80 000			80 000			
	Razem	300 000	300 000	175 000	0	0	175 000	125 000	0	

* Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dotyczą realizacji inwestycji pn.: Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą skorodowanych pionów wodnych, zaworów odcinających oraz pękającej instalacji c.o. w pawilonie nr 1 i 2 DPS Radzymin (art. 400a ust. 1 pkt. 21, 22 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232))

ARZĘDNIK RZĄDZĄCY
 Powiat Wołomiński
[Podpis]
 Janusz Wierzyński

SARAJENIK POWIATU
[Podpis]
 Jacek Tomaszewicz

Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		242 332
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.		8 848
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.		15 833
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - nagrody dla policjantów	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji		10 000
754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia Policji - Zakup radiowozów	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji		80 000
754	75410	Wpłata na fundusz wsparcia PSP - zakup zestawu ratowniczego	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 19b pkt 1, art. 19g pkt 2, art. 19i pkt 2		70 000
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		154 800
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		50 000
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 000 000
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		120 000
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		3 783
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		140 448
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		325 440
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej 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		330 000
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej		11 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
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	511 177	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	494 910	
RAZEM				1 006 087	3 574 284
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-216/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		160 000
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		60 000
851	85149	Wsparanie 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		342 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Żębki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		313 800
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		268 000
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		80 000
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.		20 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		39 456
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		45 000
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		40 000
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	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	244 502	
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 224 764	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	28 575	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	179 500	
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	349 060	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	171 958	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	104 080	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 034 750	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	107 097	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	682 988	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	113 130	
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	239 836	
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	95 978	
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	177 381	
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 075 010	
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 244 026	
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	53 497	
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	96 294	
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	106 993	
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	136 106	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	817 800	
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	253 300	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin- Wczesnie wspomaganie rozwoju dziecka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	506 600	
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	12 734	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 401 086	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	6 101 647	
RAZEM				17 558 692	1 593 256
Ogółem				18 564 779	5 167 540

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

[Podpis]

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Jadwiga Tomaszewicz

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015

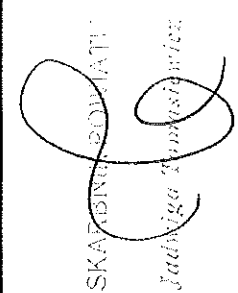
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu**	§ 265		na inwestycje	wpłaty do budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dochody własne jednostek budżetowych	0	204 875	X	X	X	204 875	X	0	X	
		z tego:										
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0	2 040	X	X	X	2 040	X	0	X	
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	4 100	X	X	X	4 100	X	0	X	
801	80102	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0	15 285	X	X	X	15 285	X	0	X	
801	80130	4. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	41 400	X	X	X	41 400	X	0	X	
801	80130	5. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	15 000	X	X	X	15 000	X	0	X	
852	85201	6. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	10 100	X	X	X	10 100	X	0	X	
852	85201	7. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	10 150	X	X	X	10 150	X	0	X	
852	85201	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	10 100	X	X	X	10 100	X	0	X	
852	85201	9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Młedzylesiu	0	11 000	X	X	X	11 000	X	0	X	
854	85410	10. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	85 700	X	X	X	85 700	X	0	X	
			0	204 875	X	X	X	204 875	X	0	X	

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego



Jolanta Tomaszewska

SKARBNIK POWIATU



Jolanta Tomaszewska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2015 ROK

Budżet został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j Dz. U z 2013 poz. 885 ze zm.) .

I. Planowane dochody

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, tj.:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- planowanej na rok 2015 wpłacie do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2015, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,3 %.
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-1.3111.23.11.2014 z dnia 2014.10.24, 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 2015.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do pozostałych dochodów .

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą **149.909.793** zł (tab. nr 1 do uchwały) ;

W stosunku do

- a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2014 planowane dochody są wyższe o 0,6 %
- b) przewidywanego wykonania roku 2014 planowane dochody są niższe o 7,9 % .

Planowane 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 **17.233.454 zł** .W stosunku do roku 2014 kwota dotacji przewidzianych na rok 2015 jest niższa o 9 %.

2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **993.600 zł** . W stosunku do roku 2014 kwota dotacji zmalała o 15,5 % . Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 stycznia 2004, rokrocznie ulega zmniejszeniom.

3. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej (wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców) w wysokości **18.000 zł**. Dotacja na poziomie roku 2014.

4.Udział w wysokości 10, 25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **58.443.701 zł**. W stosunku do planu roku 2014 kwota udziałów wzrasta o ok 10 % . Kwotę udziałów przyjęto w oparciu o wyliczenia otrzymane z Ministerstwa Finansów.

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1.300.000 zł**, zaplanowany wzrost o 8 % w stosunku do planu z roku 2014.

6. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **127.400 zł**, zaplanowany wzrost dochodów o 3,9 % w stosunku do roku 2014.

7. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **46.196.720 zł**, spadek w stosunku do roku 2014 o 0,7 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015, danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2013/2014, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2014 oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2014. 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 2015. W kwocie subwencji oświatowej została wyodrębniona kwota na zadania związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy w kwocie **17.524.644 zł**

8. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **1.396.989 zł**. W stosunku do roku 2014 spadek o 17,9 %. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których kwota planowanych dochodów na dany rok budżetowy jest niższa od kwoty dochodów planowanych w roku bazowym.

9. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **912.385 zł**. W stosunku do roku 2014 wzrost o **261,5 %**. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110 % średniej krajowej.

10. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **802.500 zł**, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2009-2014. W stosunku do roku 2014 wzrost o 7,6 %, wzrost ze zmiany wartości mienia oddanego w dzierżawę.

11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **1.393.874 zł**, w tym na realizację:

a) praktyk zawodowych oraz podnoszenia kwalifikacji przez uczniów - kwota **620.644 zł**,

b) projektu *Nadeszła twoja szansa* (realizator PUP) - kwota **102.600 zł**

c) projektu *Okno na świat* (realizator PCPR) - kwota **467.490 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 **1.348.892 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

13. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych kwota **3.872.500 zł** (gminy Wołomin, Jadów, Żąbki, Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Poświętne, Tłuszcz, Radzymin).

14. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego (samorząd), kwota **150.000 zł** przeznaczona na finansowanie działalności biblioteki powiatowej.

15. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **728.600 zł**

16. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych

przez jednostki tj w wysokości **5.172.556 zł** , w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 wzrost o 2,3 % .

17. Pozostałe dochody własne w wysokości 9.818.622 zł .

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2009-2014 oraz w oparciu o wystawione decyzje.

*Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 tj w wysokości **5.400.000 zł** .*

*Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **120.000 zł** (wg szacunków wydziału)*

*Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **440.000 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 **25.000 zł**.*

*Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **236.727 zł**.*

*Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **2.800.000 zł**.*

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

*Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych kwota **414.335 zł***

*Pozostałe dochody w wysokości **82.560 zł***

Porównanie dochodów wykonanych w roku 2013, przewidywanego wykonania 2014 i projektu na rok 2015 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia.

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie **150.693.125 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 131.969.044 zł tj 85,6 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 18.724.081 zł tj 12,4 % wydatków ogółem.

W stosunku do :

- a) projektowanych wydatków na rok 2014 wydatki maleją o 1,1 %,
- b) przewidywanego wykonania roku 2014 wydatki maleją o 11,4 %.,

1.Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **170.000 zł** (wzrost planu o 6 %) zostaną przeznaczone na :

Rozdz 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota **10.000 zł** przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów , zadanie z zakresu administracji rządowej,

Rozdz. 01008 Melioracje wodne - kwota **160.000 zł** przeznaczona na udzielenie dotacji spółkom wodnym na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych . Na terenie Powiatu Wołomińskiego działa 7 spółek wodnych ,które korzystają z dotacji z budżetu Powiatu.

2.Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **350.000 zł** (wzrost planu o 8,5 %) są przeznaczone na :

Rozdz 02001 Gospodarka leśna - kwota **127.400 zł** przeznaczona jest na realizację programu zalesień wypłata ekwiwalentów ,

Rozdz 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota **222.600 zł** przeznaczona jest :

- a) na nadzór nad gospodarką leśną (wydatki na poziomie roku 2014) – kwota 202.600 zł . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 2.209 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych,
- b) na finansowanie zadania dokumentacja uproszczonych planu urządzenia lasów niepaństwowych –

kwota 20.000zł

3.Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **23.280.782 zł**.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie **23.160.782 zł**, plan wyższy o 20 % od projektu na rok 2014. Zaplanowane środki stanowią 95,4 % przewidywanego wykonania roku 2014), Środki przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:

1. kwota 2.346.290 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
 2. kwota 8.292.160 zł przeznaczona na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg,
 3. kwota 242.332 zł na powierzenie gminom zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych,
 4. kwota 12.280.000 zł na inwestycje drogowe,
- Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3

Rozdz.60095 Pozostała działalność - kwota 120.000 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4.Dział 630 Turystyka

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **235.000 zł**, spadek o 67,2 % wynika z planowanego zakończenia w 2014 projektu *Wyprawa z naturą i kulturą*.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota **235.000 zł** przeznaczona na :

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 60.000 zł
- na zadanie oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych, kwota 100.000 zł
- na zakup i montaż infrastruktury turystycznej (wiaty turystyczne) kwota 75.000 zł.

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **735.000 zł**, spadek o 63,8 % (środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań zwiększają budżet w ciągu roku).

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota **735.000 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 55.000 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa),
3. kwota 480.000 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 **1.652.100 zł**, w stosunku do roku 2014 wzrost o 18 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota **315.000 zł**, w tym 75.000 z budżetu Państwa. Środki zostaną przeznaczone na :

- 1) Konwersje baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego do postaci numerycznej,
- 2) Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
- 3) modernizację ewidencji gruntów (Poświętne lub Strachówka)
- 4) Przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej.

W stosunku do roku 2014 dotacja na realizację zadań została zwiększona o 15 %.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne. W ramach zaplanowanych środków w kwocie **330.000 zł**, w tym 90.000 zł z budżetu Państwa.

Środki zostaną przeznaczone na :

- 1) Konwersje baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego do postaci numerycznej,

- 2) Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
- 3) modernizację ewidencji gruntów (Poświętne lub Strachówka)

W stosunku do roku 2014 dotacja na realizację zadań wzrosła o około 12 %.

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę **977.100 zł**. W stosunku do roku 2014 wydatki ulegają zwiększeniu o 17,7 %

Rozdział 71095 Pozostała działalność - kwota 30.000 zł została zaplanowana na przygotowanie aktualizacji Strategii Powiatu .

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **19.336.786 zł** , w porównaniu z rokiem 2014 spadek o 0,7 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota **386.021 zł**. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw , dotacja na finansowanie w/w wynagrodzeń zmniejszyła się o 9,4 % . Dotacja na letat wynosi średnio 2.159 zł wraz z pochodnymi (koszty pracodawcy), co oznacza , że pensja pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej utrzymana jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **600.000 zł**. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady . Wydatki utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **18.129.084 zł** w tym płace i pochodne 12.664.834 zł. Wydatki rzeczowe zostały utrzymane na poziomie roku 2014 Na inwestycje przewiduje się kwotę 130.000 zł , w tym :

1. kwota 100.000 zł - zakup sprzętu komputerowego ,
2. kwota 30.000 zł – na wykonanie ekspertyzy odnośnie przebudowy budynku przy ul Powstańców, w Wołominie.

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 2015 roku

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano **120.000 zł**, wydatki na poziomie roku 2014.

Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości **54.681 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 24.681 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 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą **6.293.610 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2014 wydatki zmniejszają się o 3,4 %.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – wpłata na fundusz wsparcia w wysokości 90.000 zł, w tym :

- a) wpłata na nagrody dla policjantów – kwota 10.000 zł,
- b) wpłata na dofinansowanie zakupu 2-ch radiowozów – kwota 80.000 zł.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwota 70.000 zł przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego,

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **6.079.210 zł** w tym na płace i pochodne 5.352.755 zł . W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową , w stosunku do roku 2014 spadek o 3,9 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 11.600 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone 1.100 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 42.000 zł zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. Wydatki bieżące utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. W ramach inwestycji zaplanowano zakup mapy magnetycznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego, kwota 10.000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 800 zł.

9.Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości **2.712.488 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek - Kwota **1.637.311 zł**. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2009 – 2014 przez Powiat Wołomiński kredytów oraz na obsługę kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2015.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota **1.075.177 zł**. stanowi zabezpieczenie udzielonych Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczeń dwóch kredytów .

10.Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **5.879.681 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **700.000 zł**, co stanowi 0,42 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 300.000 zł , rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 400.000 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę **5.179.681 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 230,75 , wskaźnik dla wszystkich powiatów 185,45 . Kwota wpłaty jest wyższa o 6 % tj o kwotę 295.379 zł niż w roku 2014

11.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **40.055.677 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2014 nakłady zmniejszają się o 2,1 % co wynika ze spadku liczby uczniów w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych oraz zmniejszenia nakładów na inwestycje. Dotacje w wysokości 8.620.325 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto przewidywaną liczbę uczniów oraz powiększone o 1,2 % stawki obowiązujące w roku 2014 (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 2014/2015 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2014 . Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 3.534.400 zł (tabela nr 3)

Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 5.321.013 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
- b) dotacji dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej w Zielonce w wysokości 224.502 zł
- c) zakup nieruchomości na potrzeby nowej szkoły specjalnej w Zielonce .

Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 219.769 zł

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie nowopowstałego gimnazjum dwujęzycznego.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 4.360.686 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 2.224.764 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 9.372.999 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół

- 1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie / funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół /,
- 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 3.010.974 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

- budowę siedziby LO Radzymin (kwota 2.000.000 zł).

Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 95.978 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na udzielenie dotacji dla niepublicznego liceum profilowanego.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 17.976.529 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 2.753.201 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).

Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 154.800 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.308.600 zł, szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 1.347.185 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych (w Ostrówku i w Wołominie) oraz udzielenie dotacji dla niepublicznej zawodowej szkoły specjalnej kwota 136.106 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 110.000 zł

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 1.251.518 zł

Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych (ZS w Zielonce, ZSTZ i ZS w Wołominie) przeznacza się kwotę 934.465 zł

Kwotę 200.435 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacz się kwotę 45.618 zł, a kwotę 21.000 zł na organizację awansów zawodowych, narad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

Na modernizację siedziby Powiatowego Ośrodka Edukacji - kwota 50.000 zł

12.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **9.979.700 zł**, wydatki w dziale są niższe o 8,6 % . Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 2.050.000 zł przeznaczono na :

1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych (kwota 2.000.000 zł)
2. dofinansowanie kosztów doksztalcania średniego personelu medycznego (kwota 50.000 zł) .

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **205.000 zł.**

Zaplanowano :

a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie, kwota 120.000zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele,

b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 30.000 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 **7.724.700 zł.** przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat. Wyплаты dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy,

placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

13.Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczają się kwotę **19.541.551 zł**, wydatki w dziale wzrastają o 0.8 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie **3.255.626 zł**

Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych :

- 1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem –
- 2.z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka
- 3.z wypłatą usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 204.000 zł
- 4.z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 144.231 zł
5. z remontem pomieszczeń w Domu Dziecka w Równem – kwota 100.000 zł
- 6.zakupem mikrobusek do Domu dziecka w Równem - kwota 100.000 zł .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **7.183.643 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.

Na funkcjonowanie domów przeznaczają się kwotę 6.701.643 zł, na remonty domów pomocy społecznej kwotę 150.000 zł a na inwestycje 332.000 zł (tabela Nr 3).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **1.357.440 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 Żąbkach prowadzonego przez TPD.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **4.658.020 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 **200 zł** (dotacja budżet państwa),

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie **1.722.832 zł**, w tym płace i pochodne w kwocie 1.458.432 zł , na inwestycje zaplanowano kwotę 88.000 zł (tabela nr 3).

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

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę **932.790 zł** przeznaczają się na

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tuszcz kwota 345.436 zł.
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy .- kwota 268.000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 274.354 zł
4. na remont mieszkań chronionych - kwota 30.000 zł
5. na wyposażenie mieszkań chronionych – kwota 15.000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota **40.000 zł**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota **391.000 zł** w tym na

- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 11.000 zł,
- realizacja programu TAKrodzina kwota 380.000 zł, w tym dotacje dla gmin 330.000 zł.

14.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznaczają się kwotę **5.355.401 zł** .W stosunku do roku 2014 wydatki zostają

zmniejszone o 68,3 %, co wynika z niższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 131.256 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 257.865 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – kwota 4.399.347 zł .

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację programu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 102.600 zł) . Na płace i pochodne pracowników PUP przeznacza się kwotę 3.836.036 zł .

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 566.933 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są :

- na realizację programu *Okno na świat* , skierowanego do osób niepełnosprawnych (kwota 521.933 zł)
- na realizację programu współpracy kwota 45.000 zł,

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **12.563.378 zł** . (spadek wydatków o 8,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 1.071.100 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 przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 506.600 zł przeznaczona na finansowanie zajęć prowadzonych przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ASQ, dotacja wyliczona na poziomie przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **3.023.932 zł** w tym płace i pochodne 2.699.956 zł . Środki przeznaczone są na finansowanie :

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

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznacza się kwotę **323.694 zł**, w tym płace i pochodne 255.960 zł.

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

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1.401.086 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 6.101.647 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 19.067 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 64.252 zł

Wydatki przeznacza się na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i fundusz zdrowotny (kwota 24.252 zł) oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 40.000 zł)

16. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 180.450 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do roku 2014 zostają zmniejszone o 25 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 70.000 zł

Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznaczona jest kwota 70.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 25.000 zł

Na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznaczona jest kwota 25.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 85.450 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych .

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie **1.990.546 zł** przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do roku 2014 spadek o 55,4 % .

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 572.118 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznaczona jest kwota 482.118 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 511.177 zł.

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 494.910 zł

Na działalność biblioteki powiatowej zaplanowano kwotę 494.910 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 30.000 zł

Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 20.000zł. Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników przewidziano kwotę 10.000 zł .

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 382.341 zł

Środki przeznaczona jest na utrzymanie bieżące pałacu w Chrząstnem

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **380.975 zł** , spadek w stosunku do roku 2014 o 6 % .

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 221.975 zł przeznaczona na zatrudnienie 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 145.000 zł , w tym;

- kwota 80.000 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 14.000 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2013 i 2014 oraz zaplanowanych na rok 2015 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów w roku 2015 wyniosą 6.716.668 zł .

Na rok 2014 planowane jest utrzymanie kwoty poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ , środki zabezpieczone na ewentualną spłatę zadłużenia wynoszą 1.075.177zł, poręczenie wygaśnie w 2029.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2015 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2015 9.429.156 zł , co stanowi 6,29 % planu dochodów na rok 2015.

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2015 wyniesie 783.332 zł a po uwzględnieniu rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 2015 zwiększa się do kwoty 7.500.000 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 (2.000.000 zł). Kwota wolnych środków została wyliczona na podstawie danych historycznych (na przestrzeni ostatnich lat wolne środki

kształtowały się w przedziale od 5 mln do 8 mln zł oraz analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2014.

V. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 i jego prognoza na lata następne

Na dzień 31.12.2015 zadłużenie Powiatu wyniesie 43.631.501,38 zł co stanowi 29,1 % planowanych dochodów.

VI. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2015 przedstawia tabela nr 3.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 18.724.081 zł w tym

- w dziale 600 12.280.000 zł
- w dziale 630 75.000 zł
- w dziale 750 154.681 zł,
- w dziale 754 160.000 zł
- w dziale 801 3.534.400 zł
- w dziale 851 2.000.000 zł
- w dziale 852 520.000 zł

Inwestycje kontynuowane :

1. Budowa chodnika we wsi Myszadła ,gm. Jadów
- 2.Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach
- 3.Modernizacja części drogi Kuligów- Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka,
- 4.Przebudowa ciągu drogi nr 4314W Turów-Leśniakowizna- Majdan, gm. Wołomin,
- 5.Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka , Mareckiej i Szerokiej, gm. Kobyłka
- 6.Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów,
7. Budowa Dworkowej w Kobyłce do drogi 631 w Markach,
- 8.Przebudowa ul Piłsudskiego i Radzywińskiej w Wołominie ,
9. Budowa chodnika w msc Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 4351 W , gm. Poświętne,
- 10.Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie,
- 11.Bezpieczna droga do szkoły, montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych
- 12.Zakup i montaż małej infrastruktury turystycznej,
- 13.Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 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. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
- 16.Dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu,
- 17.Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie przy ul Broniewskiego,
18. Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie.,
- 19.Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.

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 *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego*

4.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 - *Mobilność uczniów (program Erasmus+) Kształcenie i szkolenie zawodowe* – realizator Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,

7. Projekt - *Kształcenie zawodowe z rynkiem pracy –program rozwojowy dla Technikum w ZS w Zielonce*, - realizator ZS w Zielonce i Starostwo, zawarta umowa

8. Projekt *Nowoczesne staże- szansą na przyszłość (program Erasmus +)*, realizator ZS Zielonka ,
zawarta umowa,

9. Projekt *Praktyka czyni mistrza – program rozwojowy dla technikum Zespołu Szkół w Zielonce*,
realizator ZS Zielonka, zawarta umowa,

10. Projekt *Europass Mobility –lepszy start na rynku pracy ,program Leonardo da Vinci* zawarta umowa przez ZS w Wołominie

W budżecie na rok 2015 zostały zaplanowane środki na zabezpieczenie wkładu własnego do następujących przedsięwzięć :

1. Projekt *Nauka dla życia i prac w szkołach regionu Morza Bałtyckiego*- zawarta umowa z partnerem Szwedzką Agencją Rozwoju Współpracy Międzynarodowej .

IX Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych

Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. Nadwyżka operacyjna wynosi 14.068.249 zł.

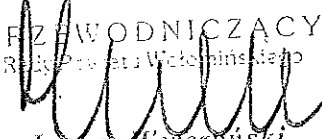
X Wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Na finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Powiat otrzymał 17.524.644 zł tj 37,9 % środków z subwencji oświatowej. Kwota ta jest przeznaczona na finansowanie działalności :

- a) szkół specjalnych wszystkich typów,
- b) młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych
- c) młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
- d) specjalnych ośrodkach szkolno –wychowawczych,
- e) specjalnych ośrodkach wychowawczych
- f) ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Na realizację w/w zadań w budżecie na rok 2015 zaplanowano 19.933.517 zł , w tym :

- w rozdz. 80102 szkoły podstawowe specjalne	kwotę 5.145.213 zł
- w rozdz. 80111 gimnazja specjalne	kwotę 4.360.686 zł
- w rozdz. 80134 szkoły zawodowe specjalne	kwotę 1.347.185 zł
- w rozdz. 85403 specjalne ośrodki szkolno-wych.	kwotę 1.071.100 zł
- w rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	kwotę 506.600 zł
- w rozdz. 85419 ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	kwotę 1.401.086 zł
- w rozdz. 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii	kwotę 6.101.647 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Zieloncu

Janusz Berceżyński

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz