



STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
5-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 022 776-45-72

Wołomin, 13.11.2013 r.

SK.3021.308.2013

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 15.11.2013
Nr

Biuro Rady

w/w

Starostwo Powiatowe w Wołominie przesyła uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-299/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

WICESTAROSTA
Konrad Rytel

Uchwała Nr IV - 299 / 2013

Zarządu Powiatu Wołomińskiego

z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 23§ ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zm.) - Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

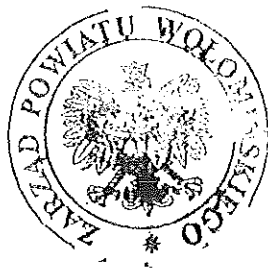
§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

1) Piotr Uściński

2) Konrad Rytel

3) Izabella Dziewiątkowska

4) Marek Szafrński

5) Andrzej Olszewski

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2014 w wysokości 150.299.352 zł,
z tego :

- a) bieżące w kwocie 144.773.803 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.525.549 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2014 w wysokości 152.280.752 zł
z tego :

- a) bieżące w kwocie 136.526.403 zł,
- b) majątkowe w kwocie 15.754.349 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały tabelami nr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 789.444 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.981.400 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 8.000.000 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000 zł.
- c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł

zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały,

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

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.981.400 zł,
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.018.600 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:

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

§ 7.

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

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

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wydatkach majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
- 4) przekazaniu upoważnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2015.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego**

Paweł Solis

Planowane dochody budżetu na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na realizację prac geodezyjnych	30 000,00
020		Leśnictwo	122 580,00
	02001	Gospodarka leśna	122 580,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia	122 580,00
630		Turystyka	482 627,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	482 627,00
		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	482 627,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu Powiat Wołomiński - Wyprawa z naturą i kulturą (wkład UE)	15 807,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich LGD oznakowanie tras wycieczkowych	466 820,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	990 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na finansowanie zasobem gospodarki Skarbu Państwa	200 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział Powiatu	590 000,00
710		Działalność usługowa	2 957 161,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych	65 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 089 161,00
		Wpływy z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego	884 161,00
		Wpływy z usług z wprowadzenie zmian do zasobu	1 125 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na wykonanie opracowań kartograficznych i geodezyjnych	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
	71015	Nadzór budowlany	803 000,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	800 400,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750		Administracja publiczna	608 461,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 961,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 961,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paszporty i zaproszenia)	18 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	124 500,00
		Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa	82 000,00
		Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika	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 przeznaczone na finansowanie działalności kwalifikacji wojskowej	47 000,00
752		Obrona narodowa	10 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na zorganizowanie szkolenia obronnego	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 023 432,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 022 132,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych Komendy PSP	9 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Komendy PSP	6 012 582,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 300,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych	33 540,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Leonardo da Vinci ZSTZ w Radzyminie	1 200,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych Projekt Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy w Unii Europejskiej	300,00
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	4 132,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Program Leonardo da Vinci ZSTZ w Radzyminie - Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	312 052,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Program Leonardo da Vinci Projekt Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy w Unii Europejskiej	41 740,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Program Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie Staż zawodowy w Andaluzji paszportem na rynku pracy	313 273,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Program Leonardo da Vinci ZS Wołomin	200 203,00
851		Ochrona zdrowia	7 611 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 611 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składek zdrowotnych	7 611 000,00
852		Pomoc społeczna	8 962 743,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	589 926,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 450,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów dziecka	4 500,00
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	1 950,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	11 601,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - opłaty za dzień w domach dziecka	568 425,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 248 475,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
		Wpływy z wpłat pensionariuszy	5 055 075,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej	9 700,00
		Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 176 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 340 372,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych środowiskowych domów samopomocy	1 150,00
		Wpływy z różnych dochodów	40,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 337 832,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
		Dotacja celowa otrzymana przez Jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Program Nadeszła Twoja szansa (wkład europejski)	832 762,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Program Nadeszła Twoja szansa (wkład krajowy)	146 958,00
	85395	Pozostała działalność	723 000,00
		<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>	716 000,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym	7 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Programu Okno na świat (wkład europejski)	680 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Programu Okno na świat (wkład krajowy)	36 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 920,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 920,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - finansowanie działalności biblioteki	150 000,00
Dochody bieżące			144 773 803,00
		<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>	7 229 022,00

Dochody majątkowe			
600		Transport i łączność	3 053 355,00
	60014	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 053 355,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Tuszcz	200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Jadów	150 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Zabki	214 285,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Radzymin	150 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Klembów	360 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Wołomin	869 070,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Poświętne	260 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Dąbrowka	150 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych Gmina Kobylka	700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 194,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 472 194,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 472 194,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 472 194,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Adaptacja Pałacu w Chrzęśnem (część europejska)	2 101 364,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Adaptacja Pałacu w Chrzęśnem (część krajowa)	370 830,00
Dochody majątkowe			5 525 549,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 472 194,00

Ogółem:			150 299 352,00
Dotacje ogółem w tym:			27 761 192,00
		<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>	9 701 216,00
		<i>w tym z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	16 865 976,00
		<i>w tym z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	18 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji na finansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu Państwa</i>	1 176 000,00

Planowane wydatki budżetu na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
						7	8	9	10						11	12		13	14	
010	01005	010090 Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	160 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	300 000,00	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		
		010090 Spółki wodne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	02001	02002 Leśnictwo	322 580,00	322 580,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka leśna	122 580,00	122 580,00	0,00	0,00	0,00	122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Nadzór nad gospodarką leśną	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	60078 Transport i łączność	19 611 690,00	10 882 735,00	10 642 735,00	2 435 696,00	8 207 039,00	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 955,00	8 728 955,00	0,00	0,00		
		Drogi publiczne powiatowe	19 301 090,00	10 757 735,00	10 517 735,00	2 435 696,00	8 082 039,00	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 355,00	8 543 355,00	0,00	0,00		
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	63003	630095 Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Turystyka	682 924,00	682 924,00	0,00	0,00	33 036,00	60 000,00	0,00	589 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	682 924,00	682 924,00	0,00	0,00	33 036,00	60 000,00	0,00	589 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	70005 Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Działalność usługowa	1 365 400,00	1 365 400,00	1 365 300,00	704 596,00	660 704,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71013	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Nadzór budowlany	820 400,00	820 400,00	820 300,00	704 596,00	115 704,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095	71095	71095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		w tym:
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
750		Administracja publiczna	19 751 353,00	19 430 959,00	18 876 959,00	13 269 569,00	5 607 390,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 394,00	0,00	0,00			
		Urzędy wojewódzkie	436 961,00	436 961,00	436 961,00	436 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Rady powiatów	597 000,00	597 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Starostwa powiatowe	18 159 788,00	18 069 788,00	18 065 788,00	12 793 938,00	5 271 850,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00			
		Kwalifikacja	47 000,00	47 000,00	47 000,00	38 670,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	75095	Pozostała działalność	375 604,00	145 210,00	145 210,00	0,00	145 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 394,00	0,00	0,00				
		Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 094 782,00	6 094 782,00	5 845 445,00	5 337 367,00	498 078,00	10 000,00	249 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 012 582,00	6 012 582,00	5 769 645,00	5 337 367,00	432 278,00	0,00	242 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 400,00	36 400,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	75495	Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Obsługa długu publicznego	2 866 755,00	2 866 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 444,00	2 077 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	2 077 311,00	2 077 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 311,00	0,00	0,00	0,00			
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	789 444,00	789 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
758		Różne rozliczenia	5 524 302,00	5 524 302,00	5 524 302,00	0,00	5 524 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 884 302,00	4 884 302,00	4 884 302,00	0,00	4 884 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	39 258 192,00	37 703 192,00	28 224 498,00	23 783 115,00	4 441 383,00	7 858 783,00	255 238,00	1 364 673,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 285 718,00	4 915 718,00	4 861 237,00	4 405 694,00	455 543,00	0,00	54 481,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00			
	80111	Gimnazja specjalne	4 658 274,00	4 658 274,00	2 654 129,00	2 474 574,00	179 555,00	1 982 607,00	21 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	8 056 621,00	7 556 621,00	4 758 479,00	4 095 852,00	662 627,00	2 533 530,00	82 705,00	181 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80123	Licea profilowane	1 357 252,00	1 357 252,00	1 099 984,00	920 576,00	179 408,00	253 668,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00			
	80130	Szkoły zawodowe	18 367 646,00	17 832 646,00	13 542 597,00	10 993 354,00	2 549 243,00	3 088 978,00	18 305,00	1 182 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	959 811,00	959 811,00	946 095,00	884 065,00	62 030,00	0,00	13 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	452 870,00	302 870,00	241 977,00	9 000,00	232 977,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
		Ochrona zdrowia	10 308 000,00	7 808 000,00	7 636 000,00	0,00	7 636 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
	85111	Szpitala ogólne	2 520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	177 000,00	177 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego																	
	85156		7 611 000,00	7 611 000,00	7 611 000,00	0,00	7 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:								Wydávki majątkowe	z tego:		w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki 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	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						
852		Pomoc społeczna	18 916 393,00	18 716 393,00	13 254 022,00	9 513 516,00	3 740 506,00	1 243 201,00	4 219 170,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 257 691,00	3 157 691,00	2 682 994,00	1 809 257,00	873 737,00	11 601,00	463 096,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	6 721 447,00	6 721 447,00	6 718 171,00	4 683 426,00	2 034 745,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 337 832,00	1 337 832,00	695 232,00	571 012,00	124 220,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85204	Rodziny zastępcze	4 511 370,00	4 511 370,00	822 572,00	483 172,00	339 400,00	0,00	3 688 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 723 211,00	1 623 211,00	1 619 211,00	1 446 486,00	172 725,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	893 542,00	893 542,00	655 542,00	520 163,00	135 379,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295	Pozostała działalność	411 000,00	411 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
															Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 606 618,00	9 606 618,00	3 679 348,00	3 168 587,00	510 761,00	141 800,00	5 750,00	5 779 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	109 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 484 818,00	8 484 818,00	3 499 348,00	3 059 587,00	439 761,00	0,00	5 750,00	4 979 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 366 613,00	12 366 613,00	3 511 797,00	3 090 224,00	421 573,00	8 795 056,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 738 506,00	1 738 506,00	0,00	0,00	0,00	1 738 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 708,00	369 708,00	0,00	0,00	0,00	369 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 106 153,00	3 106 153,00	3 105 453,00	2 782 810,00	322 643,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	380 194,00	380 194,00	366 158,00	307 414,00	58 744,00	12 686,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 302 610,00	1 302 610,00	0,00	0,00	0,00	1 302 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 281 536,00	5 281 536,00	0,00	0,00	0,00	5 281 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 067,00	19 067,00	19 067,00	0,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	116 839,00	116 839,00	21 119,00	0,00	21 119,00	90 000,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305 490,00	1 855 490,00	513 031,00	28 500,00	484 531,00	1 339 459,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00			
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	571 500,00	571 500,00	478 500,00	28 500,00	450 000,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Centra kultury i sztuki	784 459,00	784 459,00	0,00	0,00	0,00	784 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 499 531,00	49 531,00	34 531,00	0,00	34 531,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00			
			Obiekty sportowe	224 660,00	224 660,00	224 660,00	109 485,00	115 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				152 280 752,00	136 526 403,00	100 348 097,00	61 440 655,00	38 930 478,00	20 030 299,00	5 523 935,00	7 734 281,00	789 444,00	2 077 311,00	15 754 349,00	15 754 349,00	2 450 000,00				

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tamdiewicz

Z up. STARSZYSTY

Konrad Rytel
WICESTAROSTA

Plan wydatków majątkowych na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	8 728 955,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 543 355,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 343 355,00
		Budowa chodnika rondo Kury-Stryki, gm. Tłuszcz	400 000,00
		Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów	300 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Żąbkach	714 285,00
		Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm. Radzymin	500 000,00
		Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowej w Markach	100 000,00
		Budowa chodnika w Sulejowie (projekt) gm. Jadów	20 000,00
		Budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary-Raszków, gm. Klembów	300 000,00
		Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzyńskiej gm. Wołomin	560 000,00
		Budowa chodnika w Ręcażach Polskich gm. Poświętne	400 000,00
		Modernizacja drogi Helenów-Cisówka, gm. Poświętne	200 000,00
		Budowa ul. Wilowej w Duczkach, gm. Wołomin	714 285,00
		Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	500 000,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	714 285,00
		Przebudowa ciągu ulic Zakuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	1 400 000,00
		Budowa drogi Zawady-Emilianów Gmina Radzymin (projekt)	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminą w msc Małopole, gmina Dąbrówka (projekt)	50 000,00
		Przebudowa ul. Żymińskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek	710 000,00
		Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin	535 500,00
		Bezpieczna droga do szkoły -montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych	100 000,00
		Przebudowa ul. Spacerowej w Słupnie gm Radzymin	75 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakupy inwestycyjne sprzętu drogowego	200 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 600,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 4346 relacji Strachówka-Rozalin-Annopol	185 600,00
750		Administracja publiczna	320 394,00
	75020	Starostwa powiatowe	90 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego - sprzęt komputerowy	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	230 394,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 394,00
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	215 191,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	15 203,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
801		Oświata i wychowanie	1 555 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	370 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	370 000,00
		Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS Ostrówek	300 000,00
		Budowa parkingu przy ZSS Ostrówek	70 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000,00
		Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie	500 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	535 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	535 000,00
		Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie	300 000,00
		Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Wołominie	150 000,00
		Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Zielonce	85 000,00
	80195	Pozostała działalność	150 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00
		Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 500 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 500 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 500 000,00
		Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu	2 500 000,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
		Wykonanie zbiornika ppoż w msc Równe dla potrzeb Domu Dziecka	100 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
		Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 450 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 450 000,00
		Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne	2 450 000,00
Razem			15 754 349,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 000 000,00
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	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			6 018 600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	6 018 600,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Z up. STAROSTY
Konrad Rytel
WICESTAROSTA

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

w złotych									
		z tego:							
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (5+10)	w tym:					
				Wydutki bieżące (6+7+8+9)	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	Wydutki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	30 000	30 000	30 000	30 000				
700	70005	200 000	200 000	200 000	200 000				
710	71013	65 000	65 000	65 000	65 000				
710	71014	80 000	80 000	80 000	80 000				
710	71015	800 400	800 400	800 400	95 704	704 596		100	
750	75011	418 961	418 961	418 961		418 961			
750	75045	47 000	47 000	47 000	8 330	38 670			
752	75212	10 000	10 000	10 000	10 000				
754	75411	6 012 582	6 012 582	6 012 582	432 278	5 337 367		242 937	
754	75414	1 300	1 300	1 300	1 300				
851	85156	7 611 000	7 611 000	7 611 000	7 611 000				
852	85201	11 601	11 601	11 601			11 601		
852	85203	1 337 832	1 337 832	1 337 832	124 220	571 012	642 600		
852	85213	300	300	300	300				
852	85231	60 000	60 000	60 000				60 000	
853	85321	180 000	180 000	180 000	71 000	109 000			
Ogółem		16 865 976	16 865 976	16 865 976	8 729 132	7 179 606	654 201	303 037	0

w złotych

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

w złotych									
z tego:									
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		18 000	18 000	18 000	0	18 000	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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Z up. SPRAWOZDANY

Konrad Rytel
WICEMARSZAŁKA

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			dotacje	w tym dotacje
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014	3 053 355	6 248 355	200 000			200 000	6 048 355	
750	75095		230 394					230 394	230 394
801	80130		150 800	150 800			150 800		
852	85201	566 425	803 041	803 041	566 425		236 616		
852	85204	712 070	1 031 470	1 031 470	712 070		319 400		
852	85295		351 000	351 000			351 000		
853	85311	11 800	11 800	11 800			11 800		
921	92116	150 000	450 000	450 000			450 000		
Ogółem		4 493 650	9 276 860	2 998 111	1 278 495	0	1 719 616	6 278 749	230 394

SKARBNIA POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Z up. STAROSTY

Konrad Rytel
WICESTAROSTA

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

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

* Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotyczą realizacji inwestycji pn.: "Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Równe dla potrzeb Domu Dziecka"

SKARBNIK POWIATU 23
Jadwiga Kozłowska

Z up. STAROSTY
Konrad Rytel
WŁCIESTAROSTA

Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		200 000
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)</i>	Uchwała Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		215 191
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	Uchwała Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		15 203
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Ustawa z dnia 08.04.1990 r. o policji		10 000
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		150 800
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		20 000
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 500 000
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		97 000
852	85201	Dotacja dla miasta Płock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pomocy zastępczej		11 601
852	85201	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pomocy zastępczej		236 616
852	85204	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pomocy zastępczej		319 400
852	85295	Dotacja celowa na przekazanie zadań z programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		170 000
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji na realizację polityki prorodzinnej	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		170 000
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej		11 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	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	549 459	
921	92113	Dotacja celowa dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości na prowadzenie Teatru Tańca i Muzyki	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		20 000
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Pałacu w Chrzęśnem Norwidowskiego Centrum Kultury (przewidywany termin działalności 1.06.2014 r.)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	215 000	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	450 000	
RAZEM				1 214 459	4 158 611
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-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		130 000
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		60 000
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		55 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		336 600
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Żąbki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		306 000
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		238 000
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		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.		15 000

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		40 000
853	85395	Upowszechnianie idei wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		10 000
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		80 000
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 982 607	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	177 843	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	146 529	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	154 199	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	98 687	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	343 864	
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	35 980	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	172 189	
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	51 400	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	874 308	

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

SKARBNIK POWIATU
Radwiga Tomaszewicz
Z up. STAROSTY
Konrad Rytel
WICESTAROSTA

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
						§ 265	w tym:					
							na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dochody własne jednostek budżetowych												
		z tego:										
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	255 318	x	x	x	255 318	x	0	x	
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0	7 128	x	x	x	7 128	x	0	x	
801	80130	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	71 600	x	x	x	71 600	x	0	x	
801	80130	4. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	15 000	x	x	x	15 000	x	0	x	
852	85201	5. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	11 550	x	x	x	11 550	x	0	x	
852	85201	6. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	17 000	x	x	x	17 000	x	0	x	
852	85201	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	20 000	x	x	x	20 000	x	0	x	
852	85201	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Międzyzlesiu	0	15 000	x	x	x	15 000	x	0	x	
854	85410	9. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	96 000	x	x	x	96 000	x	0	x	
			0	255 318	x	x	x	255 318	x	0	x	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

2 up. STAROSTY
Konrad Rytel
WICESTAROSTA

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2014 ROK

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

I. Planowane dochody

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, tj.:

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

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

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,4 %.
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 2013.10.25, w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do dochodów własnych .

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

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą **150.299.352 zł** (tab. nr 1 do uchwały) ;

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 budżet jest niższy o 2,42 % .

Dochody budżetu obejmują :

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (tab. Nr 5) w wysokości **16.865.976 zł** .W stosunku do roku 2013 kwota dotacji przewidzianych na rok 2014 jest wyższa o 4,3 %.

2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **1.176.000 zł** . W stosunku do roku 2013 kwota dotacji zmalała o 6,38 % . Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 stycznia 2004, rokrocznie ulega zmniejszeniom.

3.Udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **53.222.159 zł** .W stosunku do planu roku 2013 kwota udziałów spada o 0,76 % , a do przewidywanego wykonania wzrasta o 3,6 % . Udział zaplanowany w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów.

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

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

6. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **46.529.390 zł**, spadek w stosunku do roku 2013 o 3,2 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014, danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2013. Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej, kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2014.

7. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **1.702.247 zł**. W stosunku do roku 2013 spadek o 12,23 %. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których kwota planowanych dochodów na dany rok budżetowy jest niższa od kwoty dochodów planowanych w roku bazowym.

8. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **348.860 zł**. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110 % średniej krajowej.

9. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **590.150 zł**, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2008-2013.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień (tab. nr 6) w wysokości **18.000 zł**. Kwota dotacji przewidzianych na rok 2014 jest na poziomie roku 2013.

11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **9.699.716 zł**. Kwoty zostały wyliczone w oparciu o decyzje instytucji wdrażających.

12. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **1.278.495 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

13. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych kwota **3.053.355 zł** (gminy Wołomin, Jadów, Ząbki, 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. Pozostałe dochody własne w wysokości **14.342.424 zł**.

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2008-2013 oraz w oparciu o wystawione decyzje.

Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano w wysokości 5.450.000 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości 130.000 zł.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 510.000 zł, dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.

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

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

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

Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 2.009.161 zł

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

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

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

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie 152.280.752 zł (tab. Nr 2 do uchwały) w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 136.526.403 zł tj 89,65 % wydatków ogółem
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 15.754.349 zł tj 10,35 % wydatków ogółem.
- W stosunku do roku 2013 wydatki maleją o 10 %.

1.Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 160.000 zł. zostaną przeznaczone na :

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

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

2.Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 322.580 zł są przeznaczone na :

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

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 200.000 zł przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną (wydatki na poziomie roku 2013) . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MINSK – 2.209 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 19.611.690 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie 19.301.090 zł, (co stanowi 66,2 % przewidywanego wykonania roku 2013), przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:

1. kwota 2.435. 698 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
 2. kwota zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg (97 % planu roku 2013).
 3. kwota 8.543.355 zł na inwestycje drogowe ,
- Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3

Rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

4.Dział 630 Turystyka

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

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

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 450.000 zł. zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :

1. kwota 200.000 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów .
2. kwota 250.000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (decyzje podziałowe) .

6.Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1.365.400 zł** , w stosunku do roku 2013 wzrost o 3,5 %.

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

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

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

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

7.Dział 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **47.000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej .w okresie od lutego do czerwca 2014 roku

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości **375.604 zł** są przeznaczone: -

jako udział Powiatu w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” oraz „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*” kwota 230394 zł

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

8. Dział 752 Obrona narodowa-

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

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

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

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

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

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 10. 800 zł.

10.Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

11.Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **5.524.302 zł**

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę **4.884.302 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów . Wpłaty dokonują powiaty , których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dla Powiatu Wołomińskiego 221,06 , wskaźnik dla wszystkich powiatów 177,70 . Kwota wpłaty jest wyższa o 336.877 zł niż w roku 2013

12.Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 5.285.718 zł

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

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 4.656.274 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 8.058.621 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół
 - 1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
 - 2.LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu /,
 - 3.LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
 4. LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 2.533.530 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
- budowę sali gimnastycznej przy LO Radzymin (kwota 500.000 zł).

Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 1.357.252 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na utrzymanie następujących szkół :

- 1.liceum profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
 - 2.liceum profilowanego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
- dotacji dla niepublicznych liceum profilowanych - 253.668 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 18.367.646 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół:
 - 1.Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
 - 2.Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
 - 3.Zespół Szkół w Zielonce,
 - 4.Zespół Szkół w Wołominie,
 - 5.Zespół Szkół w Tłuszczu
- oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 2.938.178 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).

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

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 959.811 zł

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 120.000 zł

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 452.870 zł

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

Na modernizację siedziby Powiatowego Ośrodka Edukacji - kwota 150.000 zł

13.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 10.308.000 zł , wydatki w dziale wzrastają o 19,7 % . Wydatki

są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

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

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

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

Zaplanowano :

- a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie , kwota 97.000zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele ,
- b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 25.000 zł,
- c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 55.000 zł,.

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

14.Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę 18.916.393 zł , wydatki w dziale wzrastają o 2,52 %

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

Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych :

- 1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem –
- 2.z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka
- 3.z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 203.976 zł
- 4.z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 236.616 zł
5. z remontem pomieszczeń w Domu Dziecka w Równem .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie 6.721.447 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz inwestycje .

Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:

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

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w 2013 roku przewidziano 4.683.426 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 2.038.021 zł ,w tym remonty 100.000 zł.

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

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 4.511.370 zł z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka , na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składek zaplanowano kwotę 300 zł (dotacja budżet państwa),

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

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

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

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 331.326 zł.
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze

- szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy .- kwota 238.000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 264.216 zł
 4. na remont mieszkań chronionych - kwota 10.000 zł
 5. na remont pomieszczeń Poradni Rodzinnej – kwota 50.000 zł
- Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 60.000 zł**
Kwotę przeznacza się na wypłatę świadczeń dla uchodźców zgodnie z decyzjami Wojewody.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 411.000 zł w tym na**
- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 11.000 zł,
- realizacja programu TAKrodzina kwota 400.000 zł, w tym dotacje dla gmin 340.000 zł.

15.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 131.800 zł

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

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

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

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota 8.484.818 zł .

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 810.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są :

- na realizację programu *Okno na świat* , skierowanego do osób niepełnosprawnych (kwota 800.000 zł)
- na realizację programu współpracy kwota 10.000 zł,

16.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 1.738.506 zł .

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:

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

Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 1.

Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.

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

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

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

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

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

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 1.302.610 zł przeznaczona na

działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 19.067 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 116.839 zł

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

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 120.000 zł

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

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 125.000 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych .

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 571.500 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 571.500 zł . Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 90.000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 784.459 zł.

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

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 450.000 zł

Na działalność biblioteki powiatowej zaplanowano kwotę 450.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 2.499.531 zł

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

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 224.660 zł przeznaczona na zatrudnienie trenerów – animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z zakładaniem i likwidacją lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie.

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

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 15.000 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

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

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów w roku 2014 wyniosą 6.018.600 zł .

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

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

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

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

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

VI. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2014 przedstawia tabela nr 3 .

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 15.754.349 zł w tym

- w dziale 600 8.728.955 zł
- w dziale 750 320.394 zł,
- w dziale 801 1.555.000 zł
- w dziale 851 2.500.000 zł
- w dziale 852 200.000 zł
- w dziale 921 2.450.000 zł

Inwestycje kontynuowane :

1. Budowa chodnika rondo Kury- Stryki,
2. Budowa chodnika we wsi Myszadła,
3. Przebudowa ul Piłsudskiego i Radzywińskiej w Wołominie ,
4. Modernizacja drogi Helenów- Cisówka,
5. Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka , Mareckiej i Szerokiej gm Kobyłka
6. Budowa ul Willowej w Duczkach gm Wołomin ,
7. Przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie
8. Modernizacja części drogi Kuligów- Józefów-Kowalicha-Marianów, gm Dąbrówka,
9. Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej i Armii Krajowej, gm Wołomin,
10. Bezpieczna droga do szkoły, montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych,
11. Przebudowa ul Spacerowej w Słupnie, gm Radzymin
12. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa II etap
13. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu II etap.
14. Adaptacja strychu na sale lekcyjne ZSS Ostrówek,
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. Adaptacja pałacu w Chrzęstnem II etap.

VII Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych

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

VIII Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE

1. Projekt *Okno na świat* - promocja integracji społecznej, rozwój upowszechniania aktywnej integracji – umowa systemowa - realizator PCPR
2. Projekt *Nadeszła twoja szansa* - wspieranie aktywności zawodowej w regionie – zawarta umowa, realizator PUP
3. Projekt *Bądź aktywny odniesiesz sukces* - wspieranie aktywności zawodowej w regionie - zawarta umowa realizator PUP
4. Projekt *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu*, - zawarta umowa z Województwem Mazowieckim,
5. Projekt *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*- zawarta umowa z Województwem Mazowieckim,
6. Projekt *Wyprowa z naturą i kulturą* - umieszczony na liście projektów do dofinansowania, realizator Starostwo.
7. Program Leonardo da Vinci- *Uczenie się przez całe życie* – zawarte 4 umowy, realizatorzy Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, Zespół Szkół w Tłuszczu i w Wołominie,
8. Projekt *Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle* - zawarta umowa, realizator LO Urle,
9. Projekt *Adaptacja palacu w Chrzesnem* – zawarta umowa, realizator starostwo,
10. Projekt *Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych – szlak rowerowy*- zawarta umowa, realizator Starostwo,
11. Projekt *Program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi w Zielonce, w województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych*- zawarta umowa, realizator ZS Zielonka we współpracy z fundacją Colos,

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

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Z up. STAROSTY
Konrad Rywiński
WICESTAROSTA

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2012 i 2013

Dochody		Dział Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2012 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów w 2012 roku		
1	2			3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010			Rolnictwo i łowiectwo	39,03		105 125,00	30 000,00	269 344,09	28,54
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00		45 000,00	30 000,00	100,00	66,67
	01008		Melioracje wodne	39,03		125,00	0,00	320,27	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00		60 000,00	0,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	113 659,98		119 300,00	122 580,00	104,96	102,75
	02001		Gospodarka leśna	113 659,98		119 300,00	122 580,00	104,96	102,75
600			Transport i łączność	7 083 180,01		5 974 247,00	3 053 355,00	84,34	51,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 261 462,40		2 535 020,00	0,00	59,49	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 821 717,61		3 439 227,00	3 053 355,00	121,88	88,78
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00		180 983,00	482 627,00	100,00	266,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00		180 983,00	482 627,00	100,00	266,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 762,39		1 473 591,00	990 000,00	153,86	67,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 762,39		1 473 591,00	990 000,00	153,86	67,18
710			Działalność usługowa	3 075 421,27		3 046 908,00	2 957 161,00	99,07	97,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00		100 000,00	65 000,00	80,00	65,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 135 207,07		2 137 430,00	2 089 161,00	100,10	97,74
	71015		Nadzór budowlany	815 214,20		809 478,00	803 000,00	99,30	99,20
750			Administracja publiczna	572 778,14		1 263 026,00	608 461,00	220,51	48,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 533,00		532 677,00	436 961,00	136,75	82,03
	75020		Starostwa powiatowe	137 108,16		119 500,00	124 500,00	87,16	104,18
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 136,98		44 451,00	47 000,00	96,35	105,73
	75095		Pozostała działalność	0,00		566 400,00	0,00	100,00	0,00
752			Ochrona Narodowa	0,00		0,00	10 000,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00	10 000,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 903 129,89		5 964 792,00	6 023 432,00	101,04	100,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	524,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00		9 260,00	0,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 839 371,18		5 953 251,00	6 022 132,00	101,95	101,16
	75414		Obrona cywilna	900,00		1 000,00	1 300,00	111,11	130,00
	75478		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 046,00		1 281,00	0,00	18,18	0,00
	75495		Pozostała działalność	55 288,70		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2012 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok	Plan dochodów na 2012 rok	7=5/4	8=6/5
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 757 663,54	61 097 441,00	60 557 159,00	109,58	99,12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 875 335,26	6 265 000,00	6 135 000,00	106,63	97,92
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 882 327,28	54 832 441,00	54 422 159,00	109,92	99,25
	75647	Pobór podatków, opłat nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	52 631 460,29	53 206 222,00	48 868 497,00	101,08	91,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 868 969,00	48 068 593,00	46 529 390,00	100,42	96,80
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 618 990,00	1 853 100,00	0,00	114,46	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	328 396,29	0,00	348 860,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 815 105,00	1 345 083,00	288 000,00	409,59	21,41
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 815 105,00	1 939 446,00	1 702 247,00	68,89	87,77
801		Oświata i wychowanie	788 030,50	1 236 301,00	1 191 888,00	156,88	96,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	120 444,24	42 029,00	13 740,00	34,89	32,69
	80111	Gimnazja specjalne	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 286,08	176 350,00	191 095,00	1 234,42	108,36
	80130	Szkoły zawodowe	505 402,02	957 922,00	987 053,00	158,23	103,04
	80195	Pozostała działalność	47 878,58	60 000,00	0,00	125,32	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 279 620,40	6 543 792,00	7 511 000,00	104,21	116,31
	85111	Szpitałe ogólne	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 156 314,65	6 543 792,00	7 511 000,00	106,29	116,31
852		Pomoc społeczna	8 184 560,57	8 810 383,00	8 962 743,00	107,65	101,73
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	483 406,74	437 881,00	589 926,00	90,58	134,72
	85202	Domy pomocy społecznej	5 628 038,93	6 191 793,00	6 248 475,00	110,02	100,92
	85203	Ośrodki wsparcia	1 154 688,50	1 333 750,00	1 340 372,00	115,51	100,50
	85204	Rodzinny zastępcze	824 209,29	695 282,00	716 070,00	84,36	102,99
	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	662,31	1 376,00	300,00	207,76	21,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 629,57	8 200,00	7 200,00	49,31	87,80
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	748,23	500,00	400,00	66,82	80,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	76 207,00	141 600,00	60 000,00	185,81	42,37

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2012 roku	Planowane wykonanie dochodów na 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie dochodów w 2013 roku	Planowane wykonanie dochodów na 2014 rok
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 671 248,62	7 628 779,00	5 903 335,00	163,31	77,38
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 883,93	15 359,00	11 800,00	5,93	76,83
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 086,29	182 000,00	180 000,00	100,50	98,90
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 635 555,60	6 710 420,00	4 988 535,00	184,58	74,34
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	550 153,86	721 000,00	723 000,00	131,05	100,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 562,12	4 900,00	4 920,00	88,10	100,41
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 956,40	4 900,00	4 920,00	98,86	100,41
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	596,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 322,92	526 250,00	300 000,00	62,20	56,79
	90002	Gospodarka odpadami	135,38	400 500,00	0,00	295 833,95	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	815 991,14	0,00	300 000,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	33 196,40	127 750,00	0,00	384,83	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 965 556,46	1 720 403,00	2 522 194,00	58,01	152,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	502,00	9 718,00	0,00	1 935,86	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	75 000,00	150 000,00	100,00	200,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 965 054,34	1 635 685,00	2 472 194,00	55,17	151,14
925		Kultura fizyczna i sport	2 941,63	10 025,00	0,00	340,80	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 941,63	3 025,00	0,00	102,83	0,00
Ogółem			149 841 937,75	156 973 459,00	150 299 252,00	106,05	57,53

42

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Z up. STAROSTY

~~Konrad Ryś~~
WICESTAROSTA

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2012 i 2013

Wydutki

Dział	Rodzaj	Temat	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013	Plan wydatków na 2014 rok	% wydatk. 2012/2013	% wydatk. 2013/2014
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010								
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	57 075,98	45 000,00	150 000,00	306,67	91,43
			majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	100,00	66,67
	01008	Melioracje wodne	bieżące	57 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	bieżące	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020								
				303 632,57	320 330,00	320 330,00	105,50	100,71
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	113 681,29	119 300,00	122 580,00	104,96	102,75
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	189 941,28	201 000,00	200 000,00	105,82	99,50
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600								
				25 591 824,60	32 362 464,00	19 613 690,00	126,53	60,56
				4 380 606,00	2 705 780,00	0,00	61,77	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	8 821 938,59	10 933 102,00	10 757 735,00	123,93	98,40
			majątkowe	12 279 865,36	18 321 582,00	8 543 355,00	149,20	46,63
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	bieżące	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące	0,00	0,00	185 600,00	0,00	100,00
			majątkowe	109 414,65	122 000,00	125 000,00	111,50	102,46
	60095	Pozostała działalność	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630								
				22 900,00	418 559,00	552 524,00	182,77	133,16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	22 900,00	145 076,00	682 924,00	633,52	470,74
			majątkowe	0,00	273 483,00	0,00	100,00	0,00
700								
				649 072,09	991 591,00	450 000,00	152,77	45,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	649 072,09	991 591,00	450 000,00	152,77	45,38
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710								
				355 649,34	1 311 878,00	1 365 400,00	96,77	104,08
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	bieżące	228 239,00	290 000,00	265 000,00	127,06	91,38
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	bieżące	280 085,40	190 000,00	260 000,00	67,83	136,84
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	847 314,94	831 878,00	820 400,00	98,18	98,62
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	bieżące	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykorzystanie wydatków w 2012 roku	Przewidywane wykorzystanie wydatków w 2013	Plan wydatków na 2014 rok	% wzrost wydatków 2013/2012	% wzrost wydatków 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
750		Administracja publiczna		17 203 485,55	20 060 399,00	19 751 353,00	16,51	98,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	389 533,00	532 677,00	436 951,00	136,75	82,03
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	bieżące	541 847,91	596 000,00	597 000,00	109,99	100,17
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	15 787 495,86	17 472 495,00	18 069 788,00	110,87	103,42
			majątkowe	213 321,36	318 960,00	90 000,00	149,52	28,22
	75045	Komisje poborowe	bieżące	46 136,98	44 451,00	47 000,00	96,35	105,73
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	152 899,71	135 000,00	135 000,00	88,29	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	bieżące	10 000,00	612 700,00	145 210,00	6 127,00	23,70
			majątkowe	62 250,73	348 116,00	230 394,00	559,22	66,18
752		Obrona narodowa		0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	bieżące	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 146 509,62	6 230 082,00	6 064 782,00	101,36	97,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	0,00	9 200,00	10 000,00	100,00	108,70
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	21 000,00	70 000,00	0,00	333,33	0,00
			majątkowe	100 000,00	25 000,00	0,00	25,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	5 706 112,40	5 943 701,00	6 012 582,00	104,16	101,16
			majątkowe	123 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	bieżące	1 519,58	7 000,00	25 000,00	460,65	357,14
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków w 2013	Wykonanie wydatków w 2014
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące	23 004,60	61 100,00	36 400,00	265,60	59,57
			majątkowe	48 055,04	5 000,00	0,00	10,40	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące	47 046,00	108 281,00	0,00	230,16	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	bieżące	0,00	800,00	10 800,00	100,00	1 350,00
			majątkowe	76 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				2 420 439,31	2 838 432,00	2 666 755,00	117,27	107,00
	75702	Obsługa długów publicznego	bieżące	2 420 439,31	2 466 500,00	2 077 311,00	101,90	84,22
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	0,00	371 932,00	789 444,00	100,00	212,25
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				5 423 084,00	4 961 325,00	5 524 302,00	91,49	111,55
	75818	Różne rozliczenie	bieżące	0,00	413 900,00	640 000,00	100,00	154,63
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	5 423 084,00	4 547 425,00	4 884 302,00	83,85	107,41
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				30 989 142,94	40 534 405,00	39 258 192,00	101,41	96,85
	80102	Oswiata i wychowanie	bieżące	4 716 886,86	4 837 740,00	4 915 718,00	102,56	101,61
			majątkowe	113 711,50	274 242,00	370 000,00	241,17	134,92
	80111	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	5 299 697,13	5 531 082,00	4 658 274,00	104,37	84,22
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Gimnazja specjalne	bieżące	8 335 780,33	7 857 087,00	7 556 621,00	94,26	96,18
			majątkowe	380 817,20	0,00	500 000,00	0,00	100,00
	80123	Licea ogólnokształcące	bieżące	2 115 638,16	1 896 794,00	1 937 252,00	89,86	71,56
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Licea profilowane	bieżące	15 631 356,17	17 076 199,00	17 832 646,00	109,24	104,43
			majątkowe	1 963 005,21	1 764 654,00	535 000,00	89,90	30,32

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013	Plan wydatków na 2014 rok	% wzrost wydatków 2013/2012	% wzrost wydatków 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	982 806,36	887 861,00	959 811,00	90,34	108,10
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	143 119,21	155 037,00	120 000,00	108,33	77,40
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	bieżące	0,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00
801			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	bieżące	286 326,81	242 597,00	302 870,00	84,73	124,84
			małatkowe	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		6 983 298,35	6 828 797,00	10 305 000,00	98,22	151,82
851	85111	Szpitala ogólne	bieżące	60 000,00	60 000,00	20 000,00	100,00	33,33
			małatkowe	2 623 000,00	2 050 000,00	2 500 000,00	78,15	121,95
	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	143 983,50	170 000,00	177 000,00	118,07	104,12
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	bieżące	6 156 314,85	6 543 792,00	7 611 000,00	106,29	116,31
852		Pomoc społeczna		15 434 458,15	15 667 891,00	18 916 393,00	113,59	101,33
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	bieżące	2 983 680,73	3 103 994,00	3 157 631,00	104,03	101,73
			małatkowe	9 983,00	100 000,00	100 000,00	1 003,71	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	bieżące	6 098 498,98	6 748 587,00	6 721 447,00	110,86	99,60
			małatkowe	5 169,57	121 919,00	0,00	2 358,40	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	1 155 215,91	1 331 150,00	1 337 832,00	115,23	100,50
852			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	bieżące	3 875 966,10	4 389 909,00	4 511 370,00	113,26	102,77
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekierując do świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczestniczące w	bieżące	662,31	1 376,00	300,00	207,76	21,80
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące	1 521 432,46	1 552 409,00	1 623 211,00	102,04	104,56
			małatkowe	14 760,00	70 000,00	100 000,00	474,25	142,86
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	652 665,09	712 872,00	883 542,00	109,22	125,34
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzaj	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków 2012.03.31	Wykonanie wydatków 2014.03.31
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	76 207,00	141 600,00	60 000,00	185,81	42,37
			małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	bieżące	40 265,00	390 575,00	411 000,00	970,01	105,23
			małtkowe	0,00	3 500,00	0,00	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	bieżące	8 024 283,61	11 076 430,00	9 506 613,00	188,04	86,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	144 358,88	172 800,00	131 800,00	119,70	76,27
			małtkowe	290 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	181 088,29	182 000,00	180 000,00	100,50	98,90
			małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące	6 783 580,61	9 917 800,00	8 484 818,00	146,20	85,55
			małtkowe	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące	606 477,12	787 530,00	810 000,00	129,85	102,85
			małtkowe	0,00	16 300,00	0,00	100,00	0,00
854		Edukacja opieka wychowawcza	bieżące	13 132 980,03	13 102 948,00	12 356 613,00	99,77	94,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	2 080 154,39	1 855 141,00	1 738 506,00	89,18	93,71
			małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	0,00	0,00	369 708,00	0,00	100,00
			małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	2 747 554,08	3 300 895,00	3 106 153,00	120,14	94,10
			małtkowe	182 048,86	6 000,00	0,00	3,30	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	bieżące	440 480,39	474 837,00	380 194,00	107,80	80,07
			małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	50 500,00	51 000,00	52 000,00	100,99	101,95
			małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	1 175 756,87	1 201 925,00	1 302 610,00	102,23	108,38
			małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	6 391 232,11	6 062 411,00	5 281 536,00	94,86	87,12
			małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	18 053,68	20 068,00	19 067,00	111,16	95,01
			małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	bieżące	47 219,65	130 569,00	116 839,00	276,51	89,48
			małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Temat	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	% wzrost wydatków 2012/2012	% wzrost wydatków 2013/2013
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	bieżące	231 411,44	553 150,00	275 000,00	239,03	49,72
	90002	Gospodarka odpadami	małatkowe	9 894,58	200 000,00	120 000,00	2 021,31	60,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	5 697,00	27 000,00	30 000,00	473,93	111,11
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	215 819,86	156 150,00	125 000,00	72,35	80,05
	90095	Pozostała działalność	małatkowe	0,00	170 000,00	0,00	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 886 071,57	4 634 544,00	4 635 450,00	120,80	91,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	365 601,83	536 402,00	571 500,00	146,72	106,54
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	0,00	541 478,00	784 459,00	100,00	144,87
			małatkowe	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	bieżące	66 150,00	234 000,00	450 000,00	353,74	192,31
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	bieżące	362 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			małatkowe	241 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	0,00	0,00	49 531,00	0,00	100,00
			małatkowe	2 850 678,29	3 082 464,00	2 450 000,00	108,13	79,48
926		Kultura fizyczna i sport		304 194,09	419 748,00	534 650,00	137,99	94,02
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	170 310,65	244 648,00	224 660,00	143,65	91,85
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	124 363,44	164 098,00	155 000,00	131,93	94,46
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	bieżące	9 500,00	11 000,00	15 000,00	115,79	136,36
			małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				160 139 493,24	167 662 634,00	162 280 752,00	111,50	90,88

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Komasiiewicz

Z up. STAROSTY

Konrad Rytel
WICESTAROSTA

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2014 przy udziale środków z UE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nakłady w tym:				Etap aplikacji	
				Ogółem	środki UE	krajowe środki finansowe	wkład niefinansowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630	63003	Wyprawa z naturą (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego)	Starostwo	622 924,00	549 200,00	73 724,00	0,00	projekt zatwierdzony do dofinansowania	
630	63003	Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych - szlak rowerowy	Starostwo	40 688,00	15 807,00	24 881,00	0,00	wniosek	
630	63003	Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu etap I	Starostwo	83 037,00	0,00	33 037,00	0,00	wniosek	
75	75095	Projekt budowa partnerstwa obszaru funkcjonalnego Cud nad Wisłą	Starostwo	772 510,00	0,00	115 210,00	0,00	wniosek	
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo	156 203,00	0,00	156 203,00	0,00	umowa	
750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	Starostwo	215 191,00	0,00	215 191,00	0,00	umowa	
801	80120	Projekt Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości LO Urle	LO w Urle	172 097,00	162 006,00	10 091,00	0,00	umowa	
801	80120	Program Rowerowy LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Starostwo / ZS Zielonka	9 810,00	8 338,00	1 472,00	0,00	umowa	
801	80130	Leonardo da Vinci - Projekt Nauka dla życia i prac w szkołach regionu bałtyckiego	Szwedzka Agencja Rozwoju Współpracy Międzynarodowej	115 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	wniosek	
801	80130	Leonardo da Vinci - Projekt Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ na rynkach pracy Unii Europejskiej	ZSTZ w Radzyminie	139 098,00	139 098,00	0,00	0,00	umowa	
801	80130	Leonardo da Vinci - Projekt Projekt staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	ZSTZ w Radzyminie	436 873,00	436 873,00	0,00	0,00	umowa	
801	80130	EuropessMobility Lepszy Start na rynku pracy Leonardo da Vinci - Projekt Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół w Wołominie	200 203,00	200 203,00	0,00	0,00	umowa	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nakłady w tym:				Etap aplikacji
				Ogółem	środki UE	krajowe środki finansowe	wkład niefinansowany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - Staż zawodowy w Andaluzyi paszportem na rynku pracy	Zespół Szkół w Tuszczu	391 592,00	391 592,00	0,00	0,00	umowa
853	85333	Bądź aktywny odniesiesz sukces (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Powiatowy Urząd Pracy	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00	0,00	wniosek o przedłużenie terminu realizacji
853	85333	Nadeszła twoja szansa Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Powiatowy Urząd Pracy	979 720,00	832 762,00	146 958,00	0,00	umowa
853	85395	Okno na świat (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	800 000,00	680 000,00	120 000,00	0,00	umowa
921	92120	Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Postoliskach	Starostwo	70 169,00	0,00	24 531,00		wniosek
921	92120	Adaptacja pałacu w Chrzęśnem (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego)	Starostwo	2 450 000,00	1 411 707,00	1 038 293,00	0,00	umowa
RAZEM				11 655 115,00	8 327 586,00	2 574 591,00	0,00	x

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Z up. STAROSTY
Konrad Rytel
WICESTAROSTA