

Uchwała Nr XXXIII-237/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12.03.2002r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2002 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. „d” i „e” Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.).

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Powiatu ogółem w wysokości 54.923.376zł. zgodnie z załączn. nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.975.450zł. zgodnie z załącznikiem nr 1a.
3. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem w wysokości 56.437.736zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 18.975.450zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a.
 - wydatki związane z realizacją zadań powierzonych wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu gminnego w wysokości 243.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3

W planie dochodów budżetu Powiatu zabezpiecza się kwotę 1.985.640zł. z przeznaczeniem na rozchody.

Rozchody budżetu obejmują:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów 1.764.320zł.
- b) spłaty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 221.320zł

§ 4

Wydatki, nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu na łączną kwotę 3.500.000zł. zostaną sfinansowane planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych.

§ 5

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2002r. i lata następne stanowi załącznik nr 9.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000zł.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2002 w wysokości 3 340 850zł. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2003-2004 w wysokości 4.960.971zł.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- ✓ gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- ✓ środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 262 000zł. oraz wydatków funduszu – 799.950zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 6.
2. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 1 000 000zł. oraz wydatków funduszu -- 1 002 000zł. Plan finansowy stanowi załącznik nr 7.

§ 10

1. Ustala się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan wydatków dla jednostek budżetowych nie wyodrębnionych w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 1.000.000zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.
2. Starosta Powiatu Wołomińskiego niezwłocznie opublikuje niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Kazimierz Rakowski

Za zgodność
pod względem
formalno-prawnym

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
RADCA PRAWNY
5-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787-43 03 w. 108

Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2002

Nazwa działu / rozdziału	dz. / rozdz.	§	Źródło dochodu	Plan na 2002r.
1	2	3	4	5
Rolnictwo	010			20 000
Usługi geodezyjne	01005	211	dotacja celowa - rolnictwo	20 000
Leśnictwo	020			61 000
Nadzór nad gospodarką leśną	02002	213	dotacja celowa - nadzór nad lasami	61 000
Transport	600			434 450
Drogi publiczne powiatowe	60014	629	dotacja PAOW	434 450
Gospodarka mieszkaniowa	700			393 000
Gospodarka gruntami i nieruchom.	70005	075	dochody - najem i dzierżawa mienia Powiatu	63 000
Gospodarka gruntami i nieruchom.	70005	084	wpływy ze sprzedaży mienia	200 000
Gospodarka gruntami i nieruchom.	70005	211	dotacja celowa - gospodarka gruntami i nieruch.	60 000
Gospodarka gruntami i nieruchom.	70005	236	5 % udziału Powiatu	70 000
Działalność usługowa	710			365 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	211	dotacja celowa - prace geodezyjne	95 000
Opracowania geodezyjne i kartograf.	71014	211	dotacja celowa - opracowania geodezyjne	95 000
Powiat. Inspekt. Nadzoru Budowlan.	71015	211	dotacja celowa PINB	175 000
Administracja publiczna	750			3 658 911
Urzędy wojewódzkie	75011	211	dotacja celowa UW	299 511
Starostwa powiatowe	75020	042	dochody - sprzedaż druków komunikacyjnych	3 000 000
Starostwa powiatowe	75020	059	wpływy z licencji i koncesji	10 000
Starostwa powiatowe	75020	069	różne opłaty	15 000
Starostwa powiatowe	75020	626	dotacja celowa budowa Starostwa	300 000
Starostwa powiatowe	75045	211	dotacja celowa - pobór	34 400
Komisje poborowe	754			16 398 807
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	754			5 000
Komendy Powiatowe Policji	75405	092	odsetki	5 000
Komendy Powiatowe Policji	75405	096	darowizny dla KPP	10 000
Komendy Powiatowe Policji	75405	211	dotacja celowa KPP	13 046 000
Komendy Powiatowe Policji	75405	231	dotacje celowe gminy	776 648
Komendy Powiatowe P.S.P.	75411	092	odsetki	3 000
Komendy Powiatowe P.S.P.	75411	211	dotacje celowe PSP	2 558 159
Dochody od osób prawnych i fizycznych	756			1 995 832
Udziały powiatów w podat.stanow.dochód	75622	001	udziały	1 995 832
Różne rozliczenia	758			21 401 638
Część oświat. subwen dla jedn.sam.teryt.	75801	292	subwencja oświatowa	16 128 186
Część ogólna subwen dla jedn.sam.teryt.	75803	292	subwencja ogólna	1 692 786
Część drogowa subwen dla jedn.sam.teryt.	75806	292	subwencja drogowa	3 442 513
Różne rozliczenia finansowe	7814	092	odsetki bankowe	138 153

1	2	3	4
Oświata i wychowanie	1	3	199 223
Szkoły podstawowe	80102	092	odsetki 2 000
Licea ogólnokształcące	80120	092	odsetki 2 500
Licea ogólnokształcące	80120	075	dochody z najmu sal szkolnych 2 500
Szkoły zasadnicze	80130	075	dochody z najmu sal szkolnych 70 000
Szkoły zasadnicze	80130	092	odsetki 20 000
Inne formy kształcenia	80144	231	dotacja celowa - dla Powiat. Zesp. Metod. 25 700
Pozostała działalność	80195	213	dotacja celowa ZFSS 56 523
Pozostała działalność	80195	244	dotacja WFOŚ 20 000
Ochrona zdrowia	851		1 389 180
Szpitałe ogólne	85111	661	dotacje celowe - zakup sprzętu 50 000
Programy polityki zdrowotnej	85149	232	dotacje na prog. zdrowotne - gmina Dąbrówka 3 500
Skł. na ubezpiecz. i świadc. dla osób nie obj. ubez.	85156	211	dotacje celowe - składki 1 335 680
Opieka społeczna	853		8 580 830
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85301	075	dochody z tytułu najmu 2 200
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85301	092	odsetki bankowe 500
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85301	213	dotacje celowe 1 100 000
Domy Pomocy Społecznej	85302	075	dochody z najmu 4 000
Domy Pomocy Społecznej	85302	083	wpływy z odpłatności pensionariuszy 1 065 000
Domy Pomocy Społecznej	85302	092	odsetki 3 000
Domy Pomocy Społecznej	85302	213	dotacja celowa DPS 3 046 680
Domy Pomocy Społecznej	85303	211	ośrodki wsparcia SDS 270 000
Ośrodki wsparcia	85304	213	dotacja rodziny - zastępcze 1 802 000
Rodziny zastępcze	85316	211	dotacja celowa - zasiłki 47 200
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85318	092	odsetki 1 000
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85318	211	dotacja celowa PCPR 151 000
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85320	231	dotacje celowe - dla Schroniska Don Orione 12 500
Jednostki specjalne interwencji kryzysowej	85321	211	dotacja celowa Zespół 34 750
Zespoły ds. orzekania o stop. niepełnospr.	85324	097	wpływy PFRON 34 500
Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	85333	092	odsetki 1 500
Powiatowe Urzędy Pracy	85333	211	dotacja celowa PUP 753 750
Powiatowe Urzędy Pracy	85333	213	dotacja celowa PUP 251 250
Powiatowe Urzędy Pracy	854		5 005
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854		5 005
Pozostała działalność	85495	213	dotacja celowa ZFSS 20 500
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	900		20 500
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	244	dotacja 10 500
Pozostała działalność	90095	069	wpływy za dzienniki budowy 10 000
OGÓŁEM	X	X	54 923 376

WICEPRZEDSIĘDZIE
RADY POWIATU KOTOLIŃSKIEGO
[Podpis]
KRAJAKOWSKI

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Jadwiga Tomaszewska

**Dochody na zadania administracji rządowej
na 2002 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO	20 000
	01005		<i>Usługi geodezyjne</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	20 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	60 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	95 000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	95 000
	71015		<i>Inspektorat nadzoru budowlanego</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	175 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDOWA	333 911
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	299 511
	75045		<i>Komisje Poborowe</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	34 400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	15 604 159
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	13 046 000
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	2 558 159
851			OCHRONA ZDROWIA	1 335 680
	85156		<i>Skład. na ubez.p.zdrow. i świadc. dla osób nie ob.ub.</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	1 335 680
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 256 700
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	270 000
	85316		<i>Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	47 200
	85318		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	151 000
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	34 750
	85333		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	
		211	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	753 750
X	X	X	R A Z E M	18 975 450

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr XXXIII-237/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12.03.2002r.

**Plan dochodów Skarbu Państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700	70005	235	Dochody z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	1 100 000
710	71015	235	Dochody budżetu Powiatu związane z realizacją zadań zleconych przez PINB	800
RAZEM				1 100 800

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY,
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Krzysztof DAKWAŃSKI

WYDATKI Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2002

Nazwa rozdziału	dział	rozdział	ogółem	w tym: wynagrodzenia pochodne	pozostałe wydatki budżetowe	dotacje	obciążenia długu	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo								
Usługi geodezyjne	010	01005	20 000		20 000			
Razem dział			20 000	0	20 000	0	0	0
Leśnictwo								
Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	61 000			61 000		0
Razem dział			61 000	0	0	61 000	0	0
Transport								
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	3 238 470	753 166	950 854			1 534 450
Razem dział			3 238 470	753 166	950 854	0	0	1 534 450
Gospodarka mieszkaniowa								
Gospodarka gruntami i nieruchom.	700	70005	60 000		60 000			0
Razem dział			60 000	0	60 000	0	0	0
Działalność usługowa								
Prace geodezyjne i kartograficzne	710	71013	95 000		95 000			
Opracowania geodez. i kartograf.	710	71014	95 000		95 000			
Inspektorat nadzoru budowlanego	710	71015	205 500	187 500	18 000			0
Razem dział			395 500	187 500	208 000	0	0	0
Administracja publiczna								
Urzędy Wojewódzkie	750	75011	299 511	299 511				
Rady Powiatowe	750	75019	865 000		865 000			470 000
Starostwo Powiatowe	750	75020	5 668 355	3 030 463	1 969 892	198 000		
Komisje Poborowe	750	75045	34 400		34 400			
Razem dział			6 867 266	3 329 974	2 869 292	198 000	0	470 000
Bezpieczeństwo publiczne								
Komendy Powiatowe Policji	754	75405	13 046 000	10 790 494	2 255 506			
doplata budżet gmin	754		786 648	591 550	195 098			310 000
Komendy Pow. Państw. Straży Pożar.	754	75411	2 868 159	2 092 896	465 263			
Pozostała działalność	754	75495	15 000		15 000			310 000
Razem dział			16 715 807	13 474 940	2 930 867	0	0	310 000
Obsługa długu publicznego								
Odsetki od pobr. kredyt. i pożyczek	757	75702	430 000				430 000	
Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwaranc.	757	75704	1 000 000				1 000 000	
Razem dział			1 430 000	0	0	0	1 430 000	0
Różne rozliczenia								
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	100 000		100 000			
Razem dział			100 000	0	100 000	0	0	0

1	2	4	5	6	8	9
Oświata i wychowanie						
Szkola podstawowa specjalna	801	80102	2 308 043	1 538 195	113 448	250 000
Gimnazjum specjalne	801	80111	1 033 439	867 283	74 486	91 670
Licea ogólnokształcące	801	80120	2 930 260	2 419 478	326 782	14 000
Szkoły zasadnicze	801	80130	6 980 900	6 031 943	724 877	224 080
Szkoły pomaturalne i policealne	801	80133	31 170			31 170
Inne formy kształcenia	801	80144	58 300	51 990	6 310	
Pozostała działalność ZFSS	801	80195	56 523		56 523	
Pozostała działalność	801	80195	22 000		22 000	
Razem dział			13 420 635	10 908 889	1 324 426	610 920
Ochrona zdrowia						
Szpitala ogólne	851	85111	200 000			200 000
Programy polityki zdrowotnej	851	85149	33 500		53 500	
Składki na ubezpiecz. i inne świadc.	851	85156	1 335 680		1 335 680	
Pozostała działalność	851	85195	10 000		10 000	
Razem dział			1 599 180	0	1 399 180	0
Opieka społeczna						
Placówki opiekuńczo-wychowaw.	853	85301	1 066 370	509 433	110 027	446 910
Domy Pomocy Społecznej	853	85302	3 810 577	2 553 977	1 256 600	
Ośrodki wsparcia	853	85303	270 000	142 302	127 698	
Rodziny zastępcze	853	85304	1 802 000		1 802 000	
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	853	85316	47 200		47 200	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodz.	853	85318	415 707	296 877	65 200	53 630
Jednostki specjal. interw. kryzys.	853	85320	91 000	3 500	30 000	57 500
Zespół do spraw orzek. o st. niepełn.	853	85321	54 950	20 200	34 750	
Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	1 255 000	917 500	87 500	250 000
Razem dział			8 812 804	4 443 789	3 560 975	558 040
Edukacyjna opieka wychowawcza						
Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	854	85403	2 054 000			2 054 000
Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	854	85406	1 095 756	1 005 627	90 129	
Internaty i stypendia	854	85410	345 813	262 800	31 513	51 500
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	6 000		6 000	
Pozostała działalność	854	85495	5 005		5 005	
Razem dział			3 506 574	1 268 427	132 647	2 105 500
Gospodarka komunalna i ochr.środ.						
Ochrona różn. biolog. i krajobrazu	900	90008	10 500		10 500	0
Razem dział			10 500	0	10 500	0
Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.						
Pozostałe zad. w zakresie kultury	921	92105	95 000		45 000	50 000
Galerie i biura wystaw artystyczn.	921	92110	20 000		20 000	
Biblioteka	921	92116	45 000			45 000
Razem dział			160 000	0	65 000	95 000
Kultura fizyczna i sport						
Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu	926	92605	20 000			20 000
Pozostała działalność	926	92695	20 000		20 000	
Razem dział			40 000		20 000	20 000
RAZEM WYDATKI	X	X	56 437 736	34 366 685	13 651 741	3 340 850

WICEPRZEDSIĘDNIOWY
RADY POWIATU KOTOMIŃSKIEGO
KAZIMIERZ RAKOWSKI

SEKRETARZ
RADY POWIATU KOTOMIŃSKIEGO
Jadwiga Kozłowska

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXIII-237/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12.03.2002r.

Plan wydatków na zadania administracji rządowej
na 2002 rok

/w zł./

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA	w tym place i pochodne
010		ROLNICTWO	20 000	0
	01005	Usługi geodezyjne	20 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000	175 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	95 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000	
	71015	Inspektorat nadzoru budowlanego	175 000	175 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	333 911	299 511
	75011	Urzędy Wojewódzkie	299 511	299 511
	75045	Komisje Poborowe	34 400	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	15 604 159	12 883 390
	75405	Komendy Powiatowe Policji	13 046 000	10 790 494
	75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Poż.	2 558 159	2 092 896
851		OCHRONA ZDROWIA	1 335 680	0
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. i inne świadc.	1 335 680	
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 256 700	991 209
	85303	Ośrodki wsparcia	270 000	142 302
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	47 200	
	85318	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	151 000	127 570
	85321	Zespoły ds. orzekań. o stopniu niepełnospr.	34 750	
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	753 750	721 337
X	X	RAZEM	18 975 450	14 349 110

SKARBNIK POWIATU

Jana Węgrzyn

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXIII-237/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12.03.2002r.

Plan wydatków na zadania
powierzone gminom na podstawie
porozumień na 2002 rok

Lp.	Nazwa Gminy	Klasyfikacja Budżetowa	Kwota
1	Kobyłka	750.75020.2310	18 000
2	Marki	750.75020.2310	50 400
3	Radzymin	750.75020.2310	50 400
4	Wołomin	921.92116.2310	45 000
5	Ząbki	750.75020.2310	28 800
6	Zielonka	750.75020.2310	50 400
X	X	RAZEM	243 000
		w tym dział 750	198 000
		w tym dział 921	45 000

SKARBNIK POWIATU

Jana Węgrzyn

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Krzysztof Rakowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2002
oraz wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania programu inwestycyjnego	Okres realizacji zadania w latach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne nakłady w zł. szacunkowo *	Podział środków (w zł.) w latach							
							2002				2003		2004	
							Budżet	PFOŚ	Środki do pozyskania		Budżet	Budżet		
									pożyczka	Inne				
1	600	60014	Budowa drogi Chrzęsne - Sulejów	2	Starostwo Powiatu	1 400 295	434 450							
2	600	60014	Budowa drogi Majdan-Zabraniec	3	Starostwo Powiatu	1 900 000	200 000			200 000	200 000	300 000		
3	600	60014	Budowa drogi Kraszew Stary-Dobczyn	3	Starostwo Powiatu	1 332 770	200 000			200 000	479 371			
4	600	60014	Budowa mostu na rzece Cienkiej	2	Starostwo Powiatu	168 000	150 000							
5	600	60014	Modernizacja skrzyżowania - Zielonka	1	Starostwo Powiatu	390 000	200 000			190 000				
6	600	60014	Modernizacja ul. Fabrycznej w Markach	2	Starostwo Powiatu	400 000	200 000				200 000			
7	600	60014	Zakup recyklera	1	Starostwo Powiatu	50 000	50 000							
8	600	60014	Modernizacja drogi Jadów - Urle	4	Starostwo Powiatu	2 195 645	100 000				250 000	250 000		
9	750	75020	Docieplenie budynku Starostwa ul. Legionów	2	Starostwo Powiatu	120 000		18 000	42 000		60 000			
10	750	75020	Zakup komputerów	1	Starostwo Powiatu	20 000	20 000							
11	750	75020	Rozbudowa budynku Starostwa ul. Prądzynskiego	3	Starostwo Powiatu	992 000	450 000				250 000	292 000		
12	754	75411	Rozbudowa Strażnicy PSP Wołomin	4	Starostwo Powiatu	1 584 000	310 000				560 000	304 000		
13	801	80102	Rozbudowa Szkoły Specjalnej Wołomin	6	Starostwo Powiatu	1 162 000	406 400				400 000	355 600		
14	801	80120	Rozbudowa Zespołu Szkół - Tłuszcz	4	Starostwo Powiatu	2 140 000	170 000			70 000				
15	801	80130	Termorenowacja - Zespół Szkół w Zielonce	3	Starostwo Powiatu	672 310		91 950	214 550		200 000	100 000		
16	851	85111	Zakupy sprzętu specjalistycznego - Szpital	1	SZPZOZ	350 000	200 000			150 000				
17	851	85111	Modernizacja kotłowni i termorenowacja SZPZOZ	4	SZPZOZ	8 911 400		400 000			200 000	200 000		
18	853	85333	Rozbudowa budynku PUP ul. Warszawska **	4	Starostwo Powiatu	900 000	250 000				150 000	210 000		
X	X	X	RAZEM		X	24 688 420	3 340 850	509 950	256 550	810 000	2 949 371	2 011 600		

* wartość kosztorysowa inwestycji od momentu rozpoczęcia

** wartość kosztorysowa inwestycji I i II etapu

1) w tym 300.000 zł. wkładu finansowego KRUS

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Kazimierz RAKOWSKI

VICE PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
[Podpis]

Załącznik Nr 4
do Uchwały XXXIII-237/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12.03.2002r.

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2002r.

Lp.	Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrot. na pocz. 2002r.	Planowane przychody	Planowane wydatki	Plan. stan środ. obr. na koniec 2002r.
1	Gospod. Pomoc. Obsł. Geodezyjnej	700	70004	-56 074	761 154	705 080	0
2	Warsztaty szkolne ZSZ Tłuszcz	801	80197	79 502	374 000	374 000	79 502
3	Warsztaty szkolne ZS Zielonka	801	80197	36 177	30 000	40 000	26 177
X	RAZEM	X	X	59 605	1 165 154	1 119 080	105 679

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO
WŁADYMIERZ RAKOWSKI

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Górska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII-237/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12.03.2002r.

Przychody i wydatki środków specjalnych w 2002r.

Lp.	Jednostka budżetowa / Nazwa środka specjalnego /	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrot. na pocz. 2002r.	Planowane przychody	Planowane wydatki	Plan. stan środ. obr. na koniec 2002r.
1	Starostwo Powiatowe - pas drogowy	600	60014	14 461	30 000	30 000	14 461
2	Komenda Powiatowa Policji	754	75405	0	10 000	10 000	0
3	LO Tłuszcz	801	80120	3 251	13 000	16 000	251
4	II LO Radzymin	801	80120	155	4 500	4 500	155
5	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołomin	801	80130	1 637	145 000	145 000	1 637
6	Zespół Szkół Zielonka	801	80130	1 041	26 000	27 000	41
7	Zespół Szkół Terenów Zieleni	801	80130	6 047	120 400	126 447	0
8	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Tłuszcz	801	80130	487	5 700	5 700	487
9	Zespół Szkół - Wołomin	801	80130	4 519	30 100	34 100	519
10	Dom Dziecka w Równem	853	85301	4 950	7 600	11 000	1 550
11	Dom Pomocy Społecznej Zielonka	853	85302	3 116	35 000	37 000	1 116
12	Zespół Szkół Terenów Zieleni	854	85410	7 321	84 000	87 021	4 300
X	RAZEM	X	X	46 995	511 300	533 768	24 517

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
KAZIMIERZ RAKOWSKI

Jadwiga Górska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII-237/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12.03.2002r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok**

Lp.	Treść	Kwota /w PLN/
1.	Stan funduszu na początek roku	560 131
2.	Przychody	262 000
	a/ przelewy redystrybucyjne	260 000
	b/ inne	2 000
3.	Wydatki:	799 950
	a) realizacja przedsięwzięć gminnych związanych z ochroną środowiska	60 000
	b) przedsięwzięcie proekologiczne realizowane przez Starostwo	109 950
	c) prace przygotowawczo-projektowe powiatowego wysypiska śmieci	230 000
	d) modernizacja kotłowni SZPZOZ i termorenowacja	400 000
4.	Stan funduszy na koniec roku	22 181

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

WICEPRZEDSIĘDZĄCY RADY
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

KAZIMIERZ RAKOWSKI

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII-237/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12.03.2002r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2002 rok**

Lp.	Treść	Kwota /w PLN/
1.	Stan funduszu na początek roku	135 718
2.	Przychody	1 000 000
	w tym:	
	dotacja z CFZGiK	30 000
	dochody własne, w tym:	970 000
	sprzedaż materiałów i usług	970 000
3.	Wydatki	1 002 000
	w tym:	
	1) Obsługa Funduszu przez Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej w Wołominie	420 000
	2) Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji	308 000
	3) Przelew na CFZGiK	100 000
	4) Przelew na WFZGiK	100 000
	5) Wydatki inwestycyjne	74 000
4.	Stan Funduszy na koniec roku	133 718

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

WICEPRZEDSIĘDZĄCY
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

KAZIMIERZ RAKOWSKI

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział Rozdział	Przeznaczenie dotacji zadania powiatu cel publiczny	Kwota dotacji na 2002r.	Podmiot otrzymujący dotację
1	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	847 000	Niepubliczny Specjalny Szkolno- Wychowawczy Ośrodek Marki- Struga
2	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	847 000	Niepubliczny Specjalny Szkolno- Wychowawczy Ośrodek Marki- Pustelnik
3	854 85410	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	51 500	Bursa-Honoratki
4	801 80102	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	250 000	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Wychowawczej w Wołominie
5	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	360 000	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku
6	801 80130	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	110 300	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Radzymin
7	801 80130	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	51 560	Niepubliczne Zawodowe Technikum dla Dorosłych Radzymin
8	801 80133	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	22 900	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Radzymin
9	853 85301	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	268 145	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
10	853 85301	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	178 765	Ośrodek "Szansa"
11	801 80111	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	91 670	Niepubliczny Specjalny Szkolno- Wychowawczy Ośrodek Marki- Struga
12	801 80130	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	42 060	Niepubliczny Specjalny Szkolno- Wychowawczy Ośrodek Marki- Struga
13	801 80120	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	14 000	Niepubliczne LO dla dorosłych Marki
14	801 80130	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	20 160	Niepubliczne LZ dla młodzieży Zielonka
15	801 80133	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	8 270	Niepubliczne Liceum Zawodowe dla dorosłych Zielonka
16	853 85318	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	53 630	Rozdysponowanie zg. z uchw. Nr X-66/99 Rady Pow. Wołom. z dnia 31.08.00 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
17	853 85320	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	45 000	Rozdysponowanie zg. z uchw. Nr X-66/99 Rady Pow. Wołom. z dnia 31.08.00 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
18	853 85320	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	12 500	Schronisko Don Oriane Wołomin
19	020 02002	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	31 000	Nadleśnictwo Drewnica
20	020 02002	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	19 610	Nadleśnictwo Łochów
21	020 02002	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	9 020	Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki
22	020 02002	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	1 370	Nadleśnictwo Jabłonna
23	921 92105	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	50 000	Rozdysponowanie zg. z uchw. Nr X-66/99 Rady Pow. Wołom. z dnia 31.08.00 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
24	926 92605	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	20 000	Rozdysponowanie zg. z uchw. Nr X-66/99 Rady Pow. Wołom. z dnia 31.08.00 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
X	X	RAZEM	3 405 460	X

WILE PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

KAZIMIERZ RAKOWSKI

SEKRETARZ POWIATU

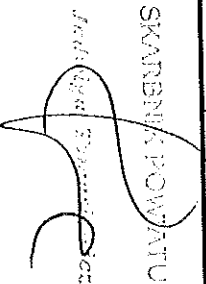
Andrzej Tomaszewicz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIII-237/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12.03.2002r.

PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2002 r. I LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY POWIATU OGÓŁEM W LATACH	Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2001r.	2002	2003	2004	2005	Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2002r.
			Planowane kwoty spłat w latach				
			2002	2003	2004	2005	
	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
1	2						
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	6 040 864	3 050 594	2 781 700	1 781 700	1 781 700	7 490 270
E1.	z tego: emisja papierów wartościowych						
E2.	kredyty i pożyczki	5 975 910	1 985 640	1 781 700	1 781 700	1 781 700	6 490 270
E3.	przyjęte depozyty	64 954	64 954				
E4.	w tym: depozyty zbywalne						
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)		1 000 000	1 000 000			1 000 000
E6.	z tego: jednostek budżetowych						
E7.	w tym z tytułu: dostaw towarów i usług						
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy						
E9.	wynik. z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, poręczenie SZPZOZ		1 000 000	1 000 000			1 000 000

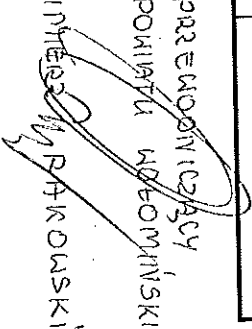
SKARBNIK POWIATU



WICEPRZESIOBNICZKA

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

KAROLINA RYKOWSKA



Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIII-237/2002
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12.03.2002r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Dz. 00 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p.		KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
1	2	3	4
I	PRZYCHODY § 1		
	1.Nadwyżka z lat ubiegłych	Par. 957	
	2.Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	Par. 931	
	3.Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	Par. 952	
	4.Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	Par. 952	
	5.Przychody z prywatyzacji majątku	Par. 944	
	6.Spłaty pożyczek udzielonych	Par. 951	
	RAZEM PRZYCHODY		3 500 000zł.
II	ROZCHODY § 2		
	1.Spłaty kredytów długoterminowych	Par. 992	1 764 320zł.
	2.Spłaty pożyczek	Par. 992	221 320zł.
	3.Wykup papierów wartościowych	Par. 982	
	4.Udzielone pożyczki	Par. 991	
	5.Udzielone poręczenia 757.75704	Par. 995	
	RAZEM ROZCHODY		1 985 640zł.

1.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody 54 923 376zł.
2. Planowane wydatki 56 437 736zł.
3. Planowane rozchody 1 985 640zł.
3. Wynik 3 500 000zł.
różnica między 1, 2 i 3 (+)
różnica między 1, 2 i 3 (-) 3 500 000zł.

2.POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
2. Przychodami z prywatyzacji majątku
3. Kredytem /pożyczką/ długoterminową 3 500 000zł.
4. Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych

3.Przeznaczenie nadwyżki budżetu

1. Spłata kredytów i pożyczek
2. Pożyczki udzielone
3. Wykup papierów wartościowych

SKARBNIA POWIATU

Jud. Tomaszewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY,
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

WŁADYMIERZ RAKOWSKI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

I. NIERUCHOMOŚCI (GRUNTY, BUDYNKI, BUDOWLE) STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia gruntu	Stan na dzień 01.01.2001 wartość	stan na dzień 15.11.2001 wartość	Uwagi
1.	Wołomin, ul. Powstańców 8/10 Nieruchomość zabudowana Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Działki nr 206 i 207	1218m ²	500 tys. zł	500 tys. zł	Darowizna od Gminy Wołomin
2.	Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 Nieruchomość zabudowana Siedziba Starostwa Działki nr 165/2 i 168/1	3580m ²	1 067 tys. zł	1 067 tys. zł	Decyzja komunalizacyjna nr 182/P/00
3.	Wołomin, ul. Legionów 78 Nieruchomość zabudowana „Stary szpital” Działka nr 195/9	4 883m ²	555 tys. zł	555 tys. zł	Decyzja Komunalizacyjna nr 179/P/00
4.	Wołomin, ul. Legionów 78 Nieruchomość zabudowana „RTG” Działka nr 195/4	557m ²	69 tys. zł	0	Umowa sprzedaży 2001r.

5.	Ząbki, ul. Orła 1 Nieruchomość zabudowana Przychodnia Rejonowa działka nr 8	2384m ²	419 tys. zł.	419 tys. zł	Decyzja komunalizacyjna nr 178/P/00
6.	Radzymin, ul. Konstytucji 3-go Maja Nieruchomość zabudowana Dom Pomocy Społecznej działka nr 54	1ha 5821m ²	1 341 tys. zł	1 341 tys. zł	Decyzja Komunalizacyjna nr 227/P/00
7.	Zielonka, ul. Poniatowskiego 29 Nieruchomość zabudowana Dom Pomocy Społecznej działka nr 1925/1	3ha 7063m ²	3 094 tys. zł	3 094 tys. zł	Decyzja Komunalizacyjna nr 183/P/00
8.	Radzymin, Konstytucji 3-go Maja 26 II Liceum Ogólnokształcące	7761m ²	1 340 tys. zł	1 340 tys. zł	Wniosek o komunalizację w opracowaniu
9.	Tłuszcz Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2ha 4749m ²	3 155 tys. zł	3 155 tys. zł	Złożono wniosek do Wojewody
10.	Tłuszcz Liceum Ogólnokształcące	7686m ²	450 tys. zł	450 tys. zł	Złożono wniosek do Wojewody
11.	Zielonka, ul. Inżynierska Zespół Szkół Zawodowych	3ha 6537m ²	6 477 tys. zł	6 477 tys. zł	Decyzja komunalizacyjna nr 207/P/00
12.	Wołomin, ul. Gdyńska Szpital	5ha 8058m ²	10 790 tys. zł	10 790 tys. zł	Decyzja nr 76/P/01

13.	Wołomin, ul. 1-go Maja Poradnia Miedzyzscolna	177m ²	101 tys. zł	101 tys. zł	Wniosek w opracowaniu
14.	Wołomin, ul. Prądzyńskiego Przychodnia Rejonowa	2231m ²	527 tys. zł	527 tys. zł	Wniosek w opracowaniu
15.	Wołomin, ul. Armii Krajowej Liceum Ekonomiczne	1ha 1120m ²	1 294 tys. zł	1 294 tys. zł	Decyzja komunalizacyjna nr 208/P/00
16.	Wołomin, ul. Legionów Technikum Szklarskie	1ha 5599m ²	936 tys. zł	936 tys. zł	Wniosek w opracowaniu
17.	Wołomin, ul. Miła Zespół Szkół Specjalnych	1793m ²	108 tys. zł	108 tys. zł	Wniosek w opracowaniu
18.	Równe, gm. Strachówka Dom Dziecka	1ha 31a	150 tys. zł	150 tys. zł	Złożono wniosek do Wojewody
19.	Wołomin, ul. Kobylkowska 1 Zarząd Dróg Powiatowych	7915m ²	475 tys. zł	475 tys. zł	Wniosek w opracowaniu
20.	Zarząd Dróg Powiatowych Wytwornia Mas Bitumicznych Zagościniec	2ha 6880m ²	1 050 tys. zł	1 050 tys. zł	Wniosek w opracowaniu
20.	Parking Depozytowy Policji Wołomin ul. Legionów dz. nr 282,283,275,276,226/2 obr-36	3ha885m ²	0	1000 tys. zł	Darowizna od gminy Wołomin
21.	drogi powiatowe	2 088.8 tys. m2	66 164 204 tys. zł	66 164 204 tys. zł	Wnioski w opracowaniu
Ogółem wartość			66 198 102 tys. zł	66 199 033 tys. zł.	

SKAŃCZANA 14.05.2010

WICEPRZEDSIĘDZIECA
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2002 ROK

Budżet Powiatu Wołomińskiego został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm./, ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm./ oraz z Uchwałą Nr VII/47/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 maja 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

1. I. Planowane dochody

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 zaplanowano następujące dochody dla powiatu:

1. udział w wysokości 1% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu, (§ 001)
2. subwencja ogólna /składająca się z części oświatowej, drogowej i wyrównawczej, (§ 292)
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu, (§ 047, § 075, § 069, § 083)
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym, (§ 211)
5. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, (§ 213, § 643)
6. odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych, (§ 092)

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 04.12.2001r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2002, tj.:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2002 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

ustalonych według zasad określonych na podstawie art. 40 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2002 /Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm./

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2002, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- wydatki na wynagrodzenia pozostają na poziomie roku 2001
- środki na realizację 4 godzin w-f tylko na m-c styczeń 2002r.
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 5.1 %, przeciętne wynagrodzenie pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej pozostanie na tym samym poziomie co przeciętne wynagrodzenie za 2001r.
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %.

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/236/2001 z dnia 31.12.2001r., w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji na zadania administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2002.

Wstępne kwoty dotacji zostały skalkulowane w sposób następujący:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy, wynagrodzenia finansowane dotacjami z budżetu państwa oraz wydatki relacjonowane do wynagrodzeń ustalono na poziomie 2001
- dodatkowe wynagrodzenia roczne ustalono zgodnie z określonymi zasadami.
- wydatki pozapłacowe określono na wysokości 80% kwoty zaplanowanej na rok 2001 pomniejszonej o wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki którym realizacja została zakończona w 2001r.

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2001 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (Zał. nr 1)	54.923.376 zł.;
Obejmują one:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	
z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Zał. nr 1a)	18.975.450 zł.

2. Przewidywane dotacje przeznaczone na utrzymanie Inspekcji powiatowych są na poziomie 86 % dotacji otrzymywanych w 2001 ..

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

6 322 458 zł.

Dotacje na zadania własne Powiatu zostały ustalone na zasadach analogicznych jak przy dotacjach na zadania zlecone, dotacje przyznano w wysokości 85-91% wykonania w 2001r.

- dotacja celowa z WFOŚ na realizację programu – ochrona gniazd bocianich 10 500zł.
- dotacja na realizację konkursu ekologicznego 20 000zł.

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 995 832zł.

Zakładany wzrost w stosunku do roku 2001 wynosi 15%.

- dotacja z gmin Marki, Wołomin, Zielonka przeznaczona na sfinansowanie dodatkowych etatów Policji , kwota zakładana – 776 648zł.

- dochody własne

5 114 553 zł.

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny. Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano biorąc za podstawę średnią z 3 miesięcy tj sierpnia- października br, zakłada się więc miesięczną sprzedaż na poziomie 250.000 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych Powiatu zaplanowano na poziomie tegorocznym, większość dochodów z tego tytułu opiera się na czynszu regulowanym ustalonym przez Gminy , korekty wstępnych danych będzie można dokonać dopiero po podjęciu przez te jednostki samorządu terytorialnego stosownych uchwał, zaplanowano sprzedaż mienia przy ul. Legionów w Wołominie - szacowana kwota 200.000zł.

- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu

1.692.786 zł.

Wysokość subwencji zmniejszona w stosunku do roku 2001 o 5%

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu

16.128.186 zł.

Wysokość określonej subwencji jest na poziomie 90 % subwencji otrzymywanej w 2001,

- część drogową subwencji ogólnej dla powiatu

3.442.513zł.

Część drogową subwencji ogólnej została zmniejszona o 27 % w stosunku do roku 2001.

- dotacja z PAOW (należność za rok 2001) na budowę drogi Chrzęsne - Sulejów - kwota 434.450zł.

- dotacja celowa z gminy Wołomin na zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala - kwota 50.000zł.
- dotacja celowa z gminy Dąbrówka na realizację programu mamograficznego - kwota 3.500zł.
- dotacja celowa z gminy Marki i Strachówka na dofinansowanie schroniska dla bezdomnych Don Orione w Wołominie - kwota 12.500zł.
- dotacja na budowę wspólną Starostwa i placówki KRUS - kwota 300.000zł.

Na Powiat został nałożony obowiązek zebrania dochodów Skarbu Państwa w wysokości określonej w załączniku 1b,

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie 56.437.736zł. / załącznik nr 2/, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 18.975.450zł. (Zał. Nr 2a)

1. Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 20.000 zł. zostaną przeznaczone na kontynuację prac rozpoczętych w 2001 r. związanych z modernizacją części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich.

2. Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 61.000 zł. są przeznaczone na :

Rozdz 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 61.000 z. przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną. Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową (przyznaną na poziomie 67 % tegorocznej dotacji)

Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzi: Nadleśnictwo DREWNICA – 6.282 ha; Nadleśnictwo LOCHÓW – 4.287 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 1.834 ha; Nadleśnictwo JABŁONNA – 314 ha. W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych

w lasach niepaństwowych.

Szczegółowy podział dotacji dla nadleśnictw określa załącznik nr 8.

3. Dział 600 Transport

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie **3.238.470 zł.** przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych w tym = kwota 753.166 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac dla pracowników obecnego Zarządu Dróg, poszerzonego o brygadę remontową.

= kwota 950.854 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg.

W wyniku przeglądu stanu dróg powiatowych stwierdzono potrzebę wykonania w 2001 r. prac w obrębie niżej przedstawionych odcinków dróg:

1. Chrzęsne - Sulejów - finansowa realizacja zadania z 2001r.
2. Majdan – Zabraniec gm. Poświętne – planowane jest kontynuowanie robót w zakresie podbudowy , roboty nawierzchniowe uzależnione od dotacji z PAOW.
3. Kraszew – Dobczyn gm. Klembów – kontynuacja robót realizowanych w roku 2001 w zakresie robót nawierzchniowych.
4. Budowa mostu na rzece Cienkiej w gm. Strachówka zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.
5. Modernizacja ul. Fabrycznej w Markach po wykonaniu robót podziemnych przez gminę.
6. Modernizacja drogi Jadów- Urle w zakresie odbudowy zniszczonej nawierzchni ograniczającej szerokość jezdni.
7. Zakup maszyny drogowej - recykler pozwoli na zagospodarowanie odpadów asfaltowych.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota **60.000 zł.** zostanie przeznaczone 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. Wydatki w tym dziale limitowane są dotacją celową.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota **95.000 zł** zostanie przeznaczona na opracowania map numerycznych oraz założenie ewidencji budynków.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie **95.000 zł.** w roku 2002 będą kontynuowane prace związane z opracowaniem przebiegu granic jednostek administracyjnych.

Wysokość wydatków w rozdziałach 71013 i 71014 jest limitowana dotacją celową.

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 205.500 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 30.500 zł. Główne zadania to prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem prawa budowlanego:

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 175.000 zł.(w 2001r. dotacja wynosiła 190.000).

W roku 2002 dotacja nie pokryje nawet kosztów związanych z funduszem płac i pochodnymi.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota **299.511 zł.** przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw. Kwota przyznanej dotacji wynosi 95 % dotacji przyznanej na rok 2001.

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **865.000 zł.,** przeznaczona jest na wydatki związane z wypłatą diet i utrzymaniem biura Rady Powiatu Wołomińskiego.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – w kwocie **5.668.355 zł.** w tym płace i pochodne 3.030.463 zł. – płace pracowników administracji samorządowej zaplanowano poziomie października 2001, wydatki rzeczowe

zaplanowano na poziomie roku 2000. Na zakupy inwestycyjne przewiduje się kwotę 470.000 zł. w tym na rozbudowę budynku Starostwa 450.000 zł – rozbudowa przy współfinansowaniu ze strony KRUS oraz 20.000 zł na komputeryzację - kontynuacja informatyzacji stanowisk pracy. Dotacje na zadania powierzone Gminom zostały zaplanowane w wysokości 198.000 zł przy przyjęciu za podstawę naliczania kwoty 1 200 zł na 1 etat (Załącznik nr 2c).

Rozdział 75045 Komisje poborowe – na obsługę komisji poborowej zabezpieczono środki w kwocie **34.400 zł.** (dotacja celowa). Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenie za pracę w komisji poborowej. Dotacja ta zapewni pokrycie niezbędnych wydatków w 60%.

7.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 16.715.807 zł. z podziałem na:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – w kwocie **13.046.000 zł.** w tym płace i pochodne 10.790.494 zł. Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową. Zarząd nie przewiduje dopłaty z budżetu Powiatu do funkcjonowania Komendy. Zgodnie z zawartymi porozumieniami na wykupienie dodatkowych etatów policjantów gminy Marki, Wołomin i Zielonka udzieli dotacji dla Policji na kwotę 776.648 zł, oraz 10.000zł. z darowizny przeznaczonej na zakup paliwa.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **2.868.159 zł.** w tym na płace i pochodne 2.092.896 zł.

Środki na wydatki rzeczowe przyznane dotacją przez Wojewódzką Komendę Powiatowej Straży Pożarnej są na poziomie 65 % tegorocznego wykonania. Kwotę 310.000 zł przeznacza się na: rozbudowę Strażnicy. (zadanie kontynuowania) dla potrzeb Komendy Powiatowej i Centrum Kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – kwota **15.000 zł.** Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi /pożar, powódź, huragan itp./

8.Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek

Kwota **430.000 zł.** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2000 – 2001 przez Powiat Wołomiński kredytów i pożyczek, tj. kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych, pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zmiany systemu ogrzewania, oraz na obsługę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2002.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Kwota **1.000.000 zł.** stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu.

9.Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł.**

10.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **13.420.635 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. Kwota ta zapewnia realizację zadań inwestycyjnych na minimalnym poziomie, inwestycje są wyszczególnione w załączniku Nr 3. Dotacje w wysokości 610.920 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 8). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów oraz przewidywane wykonanie roku 2001.

W szczególności w budżecie powiatu w dziale 801 przeznaczono środki na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 2.308.043 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
- dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Wołominie
- budowy Szkoły Specjalnej w Wołominie – kwota 406.400zł. przeznaczona jest na kontynuację robót z roku 2001

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 1.033.439 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące publicznych gimnazji specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Markach. (zgodnie z zał. Nr 8)

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 2.930.260 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół
- 3. II LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
- 4. LO w Tłuszczu /samodzielne/,
- 5. LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
- 6. LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
- dokończenie budowy Liceum w Tłuszczu kwota 170.000 zł. – kontynuacja robót wykończeniowych umożliwiających przeniesienie LO i ZSZ do nowego budynku przy ul. Radzyńskiej
- dotację dla niepublicznego LO w Markach (zgodnie z zał. Nr 8)

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 6.980.900 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. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tłuszczu,
- 6. Liceum Zawodowe w Radzyminie.
- dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych kwota 110.300 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

- Rozdział 80133 Szkoły podyplomowe i policealne –kwota 31.170 zł

Kwota ta przeznaczona jest dla niepublicznej szkoły dla dorosłych prowadzonej przez ZDZ w Radzyminie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 22.000zł.

Kwota ta przeznaczona jest na zakup nagród w konkursie ekologicznym (20.000zł) oraz na sfinansowanie działalności komisji kwalifikacyjnej.

11.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 1.599.180 zł. z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 200.000 zł. zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego dla szpitala w Wołominie

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 53.500 zł.

Przewiduje się wprowadzenie programu polityki zdrowotnej, obejmującej teren całego Powiatu.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.335.680 zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Zadania realizowane będą za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Dziecka oraz placówek oświatowo - wychowawczych

Rozdział 85195 Wydatki w kwocie 10.000 zł. przewiduje się na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wołominie, dla którego Powiat jest organem tworzącym.

12.Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie 1.100.000 zł. Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Domu Dziecka – 619.460 zł w tym place i pochodne pracowników w kwocie 509.433 zł.. Kwota w wysokości 446.910 zł. została przeznaczona na realizację zadań Powiatu przez placówki niepubliczne TPD i SZANSE (załącznik nr 8)

Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie 3.810.577 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej.

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 dla pracowników w 2001 roku przewidziano 2.553.997 zł. Inne wydatki stanowią łączną kwotę 1.256.600 zł.

Pensjonariusze DPS ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości 70 % swoich dochodów /renty, emerytury, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne/. Pozostała kwota /30 % uposażenia/ jest do dyspozycji własnej, 70% uposażenia przelewane jest na konto DPS za pośrednictwem ZUS.

Wydatki Domów finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów z tytułu odpłatności za pobyt.

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości 270.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych w tym na płace i pochodne kwota 142.302 zł.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 1.802.000 zł. z przeznaczeniem na m.in. wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych, na usamodzielnienie wychowanka itp.

Zasiłki dla rodzin zastępczych wypłacane są w postaci zasiłków miesięcznych, zasiłków na usamodzielnienie, wyprawki, zasiłków losowych.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – kwotę 47.200 zł. przeznaczono na świadczenia społeczne w oparciu o odrębne przepisy dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji (16.000 zł.) i dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (1.600 zł).

Rozdział 85318 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na realizację szeregu zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono środki w kwocie 382.077 zł. w tym płace i pochodne w kwocie 296.877 zł Dotacja przyznana przez Mazowiecki Wydział Spraw Osobowych na utrzymanie PCPR wynosi 151.000 zł a więc stanowi pokrycie 39 % planowanych kosztów.

Na wspieranie organizacji niepublicznych realizujących niektóre zadania przypisane powiatowi przewidziana jest kwota 53.630 zł.

Rozdział 85320 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – jest to zadanie realizowane w ramach Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczono na nie 91.000 zł. Planuje się finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (kwota 45.000 zł) oraz Poradni Rodzinnej jako placówek zainicjowanych przez PCPR , jak również dofinansowanie schroniska dla bezdomnych Don Orione w Wołominie kwota - 12.500zł. (dotacja celowa z gmin)

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 54.950 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r. . Przyznana dotacja na to zadanie wynosi 34.750 zł i stanowi równowartość płatności za orzeczenia lekarskie. Płace i pochodne etatowych pracowników Zespołu pokrywa budżet Powiatu – kwota 20 200 zł. W związku z nałożeniem nowych zadań na Zespół, przyznana kwota stanowi 25% potrzeb.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – od 01.01.2001 r. Powiatowy Urząd Pracy znajduje się w dziale Opieka Społeczna /wcześniej w dziale Administracja państwowa i samorządowa/. Zaplanowane wydatki pokryte będą dotacją na zadania zlecone - kwota 753.750 zł., dotacją na zadania własne 251.250 zł. . Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym płace i pochodne z zakresu zadań zleconych – 564.750 zł., z zakresu zadań własnych – 195.000 zł., oraz na realizację zadań z zakresu wypłat zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków rodzinnych, zasiłków przed emerytalnych, a także prowadzenie aktywnej formy przeciwdziałania bezrobociu, szkolenia i przekwalifikowania zawodowe, refundacje itp. W związku z utrzymaniem dotacji celowej na w/w zadania na poziomie 2000r niezbędne staje się dofinansowanie tej Inspekcji. Na rozbudowę budynku na siedzibę PUP przy ul. Warszawskiej przeznaczono kwotę 250.000 zł.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości 3.506.574 zł. z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85402 Zakłady opiekuńczo wychowawcze – w kwocie 2.054.000 Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:

1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Św. A. Boboli w Markach Strudze, ul. Piłsudskiego 252.
3. Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.

Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne – w kwocie 1.095.756 w tym place i pochodne 1.005.627 zł przeznaczone na funkcjonowanie ::

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

Budżet uwzględnia bieżące wydatki, koszty szkoleń pedagogów oraz zakupy materiałów piśmiennych niezbędnych do prowadzenia diagnozy.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – w kwocie 345.813 zł. w tym place i pochodne 262.800 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 6.000zł przeznacza się na realizację stypendium Talent

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie 160.000 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury w tym na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej – kwota 95.000 zł Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych przez jednostki kultury przewiduje się kwotę 50.000 zł. Sposób jej rozdysponowania określa Uchwała Nr X-66/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.08.99r w sprawie uchwalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu (dofinansowanie rocznicowych uroczystości patriotycznych). Kwotę 45.000 zł. przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu). Kwotę 20.000 zł przeznacza się na organizację wystaw przez Galerię - Korozja i kolor.

I. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł. W tym 20.000 na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego (w tym Ogólnopolski Bieg Pamięci na trasie Radzymin-Ossów). Pozostała kwota planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej. Realizacja wydatków dokonywana będzie zgodnie sugestiami odpowiednich Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Powiat Wołomiński w 2001 roku zaciągnął następujące kredyty i pożyczki

- kredyt na realizację inwestycji powiatowych i pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zmiany systemów ogrzewania w obiektach powiatowych w wysokości 246.500 zł

Ogółem zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2002 wyniesie 7.490.270 zł. (w tym poręczenie na uruchomienie linii kredytowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, kwota poręczenia 1.000.000 zł), poręczenie wygasa z dniem 31.07.2003.

Zaplanowane rozchody z tytułu zaciągniętych w latach 2000-2001 kredytów i pożyczek wynoszą 1 985 640 zł.

IV Planowany niedobór budżetu na rok 2001 wynosi 3.500.000 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym do zaciągnięcia (zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznym) w komercyjnych Bankach.

V. Mienie powiatowe

W załączeniu niniejszego opracowania projektu budżetu przedstawiono informację o stanie mienia powiatowego, dochody z tytułu wykorzystania mienia zostały ujęte w projekcie budżetu i wynoszą 127.700 zł.

VI. Inwestycje

Realizację zadań inwestycyjnych na rok 2001 oraz wieloletnie programy inwestycyjne ujęto w tabeli/patrz załącznik Nr3 Wydatki inwestycyjne będą pokryte planowanym kredytem. Zarząd Powiatu czyni starania o pozyskanie dodatkowych środków (wnioski do funduszy pomocowych).

VII Gospodarstwo pomocnicze, środki specjalne

Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2001 roku opracowano informację szczegółową /patrz załącznik nr 4/.

Przychody i wydatki środków specjalnych zawiera załącznik nr 5. Żadna jednostka organizacyjna Powiatu nie funkcjonuje w formie zakładu budżetowego.

VIII. Fundusze pozabudżetowe

W opracowanym projekcie budżetu na rok 2001 opracowano plan przychodów i wydatków dla:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 6/, w ramach wydatków funduszu planuje się przeprowadzenie 3-ch zadań mających na celu wprowadzenie oszczędności energetycznych tj.
 - docieplenia budynku Starostwa przy ul. Legionów poprzez wymianę zniszczonych (nieszczelnych) okien - złożony wniosek do WFOŚ o dofinansowanie na kwotę 60.000zł.
 - termorenowacja Zespołu Szkół w Zielonce obejmująca wymianę stolarki okiennej i docieplenie ścian zewnętrznych - złożony wniosek do WFOŚ o dofinansowanie na kwotę 306.500zł.
 - termorenowacja budynku szpitala oraz modernizacja kotłowni - kwota 400.000zł.Na powyższe zadania złożone są wnioski o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym /załącznik nr 7/.

SKARBEK POWIATU

Janina J. Jankiewicz

WICEPRZESIODNIK
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Krzysztof Rakowski

