

Uchwała Nr IV-291/2014

Zarządu Powiatu Wołomińskiego

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 233 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 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawia:


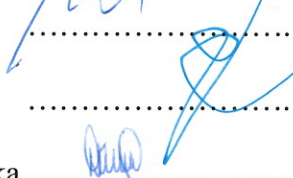

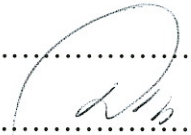
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

- 1) Piotr Uściński 
- 2) Konrad Rytel 
- 3) Izabella Dziewiątkowska 
- 4) Marek Szafrąński
- 5) Andrzej Olszewski 

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 2015 w wysokości **149.909.793 zł**, z tego :
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a) bieżące w kwocie | 146.037.293 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3.872.500 zł, |

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

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

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

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1.075.177 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **783.332 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **7.500.000 zł**, z następujących tytułów:
- | | |
|--|---------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 4.000.000 zł |
| b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie | 2.000.000 zł. |
| c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie | 1.500.000 zł |

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

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **6.716.668 zł**, z następujących tytułów:
- | | |
|---|---------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 6.716.668 zł, |
|---|---------------|

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

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

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 400.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:

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

§ 7.

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

- a) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu,
- b) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,

- c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
- 1) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
 - 2) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania upoważnień kierownikom jednostek 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 2015 roku.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego**

Paweł Solis

Planowane dochody budżetu na rok 2015

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

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

	80195	Pozostała działalność	824 984,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 984,00
		Pozostałe odsetki	1 200,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 668,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 116,00
851		Ochrona zdrowia	7 724 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 724 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 724 700,00
852		Pomoc społeczna	8 945 863,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	482 877,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 174,00
		Pozostałe odsetki	2 380,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 783,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	471 340,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 180 504,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 048,00
		Wpływy z usług	5 172 556,00
		Pozostałe odsetki	7 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	993 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 360 030,00
		Pozostałe odsetki	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	40,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 357 440,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00
	85204	Rodziny zastępcze	877 552,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	870 552,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00
		Pozostałe odsetki	4 500,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00
		Pozostałe odsetki	200,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 805,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 090,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	840 015,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 600,00
		Pozostałe odsetki	8 815,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	728 600,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	87 210,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 390,00
	85395	Pozostała działalność	470 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 490,00
		Pozostałe odsetki	3 500,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	443 643,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 847,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 180,00
		Pozostałe odsetki	4 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	300,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	500,00
		Pozostałe odsetki	500,00
	92116	Biblioteki	150 500,00
		Pozostałe odsetki	500,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		bieżące	razem:
			146 037 293,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 395 074,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 872 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 872 500,00
		Pomoc finansowa Gminy Jadów Budowa chodnika w msc Jadów-Letnisko na odcinku od ul. 11 Listopada - ul. Wspólna (200mb) gm. Jadów	27 500,00
		Pomoc finansowa z Gminy Jadów Budowa chodnika we wsi Myszała, gm Jadów	150 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Jadów Remont mostu drogowego w msc. Jadów, gm Jadów	175 000,00
		Pomoc finansowa z gminy Jadów Budowa chodnika w Sulejowie gm Jadów	150 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Klembów Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 powiatowej w miejscowości Ostrówek gm. Klembów	640 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Kobyłka Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	215 000,00
		Pomoc finansowa z gminy Poświętne Budowa chodnika w msc. Dąbrowicy przy drodze powiatowej nr 4351W (100mb) gm Poświętne	40 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Radzymin - Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, gm Radzymin	300 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Radzymin Dokończenie budowy chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie wraz z budową parkingu gm. Radzymin	50 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz Projekt i budowa chodnika w msc. Jaźwie(1000mb) gm. Tłuszcz	100 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Wołomin Budowa chodnika przy ul. Borymy w Helenowie gm. Wołomin	325 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Wołomin Projekt budowy i chodnika ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do rodna Majdanie, gm Wołomin	215 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Wołomin Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	200 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Wołomin Przebudowa Piłsudskiego i Radzymińskiej, gm Wołomin	430 000,00
		Pomoc finansowa z Gminy Ząbki Przebudowa ciągu ulic Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	640 000,00
		Pomoc finansowa z gminy Dąbrówka Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha - Marianów, gm Dąbrówka	215 000,00
majątkowe			razem: 3 872 500,00
Ogółem:			149 909 793,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 395 074,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Planowane wydatki budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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		
	01009	Spółki wodne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	350 000,00	350 000,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	23 280 782,00	11 000 782,00	10 718 450,00	2 346 290,00	8 372 160,00	242 332,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 280 000,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 160 782,00	10 880 782,00	10 598 450,00	2 346 290,00	8 252 160,00	242 332,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 280 000,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	235 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	735 000,00	735 000,00	735 000,00	55 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00	735 000,00	735 000,00	55 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	1 652 100,00	1 652 100,00	1 650 050,00	807 102,00	842 948,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	977 100,00	977 100,00	975 050,00	807 102,00	167 948,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750	75011	Administracja publiczna	19 336 786,00	19 182 105,00	18 628 105,00	13 091 797,00	5 536 308,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 681,00	154 681,00	0,00		
		Urzędy wojewódzkie	386 021,00	386 021,00	386 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rady powiatów	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwa powiatowe	18 129 084,00	17 999 084,00	17 995 084,00	12 664 834,00	5 330 250,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	40 942,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	54 681,00	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	24 681,00	24 681,00	0,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 293 610,00	6 133 610,00	5 837 622,00	5 352 755,00	484 867,00	0,00	295 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 079 210,00	6 079 210,00	5 790 222,00	5 352 755,00	437 467,00	0,00	288 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	32 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 712 488,00	2 712 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 177,00	1 637 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 637 311,00	1 637 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 075 177,00	1 075 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

-10-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
758	75818	Różne rozliczenia	5 879 681,00	5 879 681,00	5 879 681,00	0,00	5 879 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 179 681,00	5 179 681,00	5 179 681,00	0,00	5 179 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80102	Oświata i wychowanie	40 055 677,00	36 521 277,00	26 686 465,00	22 705 486,00	3 980 979,00	8 620 325,00	280 022,00	934 465,00	0,00	0,00	0,00	3 534 400,00	0,00		
		Szkoły podstawowe specjalne	5 321 013,00	5 145 213,00	4 825 036,00	4 373 524,00	451 512,00	244 502,00	75 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00		
		Gimnazja	219 769,00	219 769,00	218 269,00	173 050,00	45 219,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gimnazja specjalne	4 360 686,00	4 360 686,00	2 106 472,00	1 965 128,00	141 344,00	2 224 764,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Licea ogólnokształcące	9 372 999,00	7 372 999,00	4 277 146,00	3 659 960,00	617 186,00	3 010 974,00	84 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
		Licea profilowane	95 978,00	95 978,00	0,00	0,00	0,00	95 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Szkoły zawodowe	17 976 529,00	16 667 929,00	13 728 153,00	11 416 642,00	2 311 511,00	2 908 001,00	31 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 600,00	0,00		
		Szkoły zawodowe specjalne	1 347 185,00	1 347 185,00	1 199 954,00	1 114 182,00	85 772,00	136 106,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	1 251 518,00	1 201 518,00	221 435,00	3 000,00	218 435,00	0,00	45 618,00	0,00	934 465,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
		851	85111	Ochrona zdrowia	9 979 700,00	7 979 700,00	7 754 700,00	0,00	7 754 700,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
			85111	Szpitala ogólne	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	205 000,00	205 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	7 724 700,00	7 724 700,00	7 724 700,00	0,00	7 724 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

-11-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852		Pomoc społeczna	19 541 551,00	19 021 551,00	13 443 538,00	9 708 816,00	3 734 722,00	1 268 583,00	4 309 430,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 255 626,00	3 155 626,00	2 660 763,00	1 850 941,00	809 822,00	3 783,00	491 080,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 183 643,00	6 851 643,00	6 847 793,00	4 757 737,00	2 090 056,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 357 440,00	1 357 440,00	701 640,00	579 878,00	121 762,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	4 658 020,00	4 658 020,00	888 020,00	542 580,00	345 440,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 722 832,00	1 634 832,00	1 630 332,00	1 458 432,00	171 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	932 790,00	932 790,00	664 790,00	519 248,00	145 542,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	391 000,00	391 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355 401,00	5 355 401,00	4 547 862,00	4 010 901,00	536 961,00	176 256,00	6 750,00	624 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 312 256,00	1 312 256,00	0,00	0,00	131 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 865,00	257 865,00	257 865,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 399 347,00	4 399 347,00	4 289 997,00	3 836 036,00	453 961,00	0,00	6 750,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	566 933,00	566 933,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	521 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 563 378,00	12 563 378,00	3 370 086,00	2 955 916,00	414 170,00	9 133 167,00	60 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 071 100,00	1 071 100,00	0,00	0,00	0,00	1 071 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	506 600,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 023 932,00	3 023 932,00	3 023 132,00	2 699 956,00	323 176,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	323 694,00	323 694,00	309 610,00	255 960,00	53 650,00	12 734,00	1 350,00	0,00	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	0,00	0,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 401 086,00	1 401 086,00	0,00	0,00	0,00	1 401 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 101 647,00	6 101 647,00	0,00	0,00	0,00	6 101 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	64 252,00	64 252,00	18 277,00	0,00	18 277,00	40 000,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 450,00	180 450,00	0,00	180 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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	0,00	
		Pozostała działalność	85 450,00	85 450,00	0,00	85 450,00	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	1 990 546,00	1 990 546,00	871 459,00	781 459,00	1 116 087,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	572 118,00	572 118,00	40 000,00	439 118,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92113		Centra kultury i sztuki	511 177,00	511 177,00	0,00	0,00	511 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	494 910,00	494 910,00	0,00	0,00	494 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	382 341,00	382 341,00	382 341,00	332 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	380 975,00	380 975,00	286 975,00	186 600,00	80 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	221 975,00	221 975,00	221 975,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	65 000,00	65 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			150 693 125,00	131 969 044,00	100 923 043,00	61 224 438,00	39 698 605,00	21 081 750,00	5 692 765,00	1 558 998,00	1 075 177,00	1 637 311,00	18 724 081,00	18 724 081,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Jadwiga Tomaszewicz

Piotr Uściński

Plan wydatków majątkowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	12 280 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 280 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>12 110 000,00</i>
		Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów	300 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin	650 000,00
		Budowa drogi Strachówka-Osęka-Ruda, gm. Strachówka	70 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Żąbkach	2 140 000,00
		Projekt przebudowy ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach, gm. Marki	100 000,00
		Przebudowa drogi Sieraków-Siupno, gm. Radzymin	1 000 000,00
		Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	715 000,00
		Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan	715 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka	715 000,00
		Remont mostu drogowego w msc. Jadów gm. Jadów	350 000,00
		Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów	2 140 000,00
		Budowa ul. Dworkowej w Kobyłce do drogi 631 w Markach	50 000,00
		Przebudowa ul. Starej w Nadmie - projekt, gm. Radzymin	50 000,00
		Projekt budowy i chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie gm. Wołomin	400 000,00
		Przebudowa ul. Piłsudskiego i Radzyńskiej, gm. Wołomin	1 430 000,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin	100 000,00
		Modernizacja ul. Poniatowskiego, Gm. Kobyłka	150 000,00
		Budowa chodnika w msc. Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 43512W (100 mb) gm. Poświętne	80 000,00
		Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik (1000 mb) gm. Poświętne	70 000,00
		Projekt przebudowy mostu drogowego na rzece Rządzy w Turze gm. Poświętne	80 000,00
		Projekt chodnika przy drodze Klembów-Sitki, gm. Klembów	20 000,00
		Projekt chodnika w miejscowości Nowy Kraszew, gm. Klembów	20 000,00
		Dokończenie budowy chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie wraz z budową parkingu gm. Radzymin	100 000,00
		Projekt chodnika w msc. Białki, gm. Tłuszcz	60 000,00
		Projekt i budowa chodnika w msc. Jaźwie (1000mb) gm. Tłuszcz	200 000,00
		Bezpieczne szkoła - montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych	50 000,00
		Budowa chodnika w msc. Jadów Letnisko na odcinku od ul. 11 Listopada - ul. Wspólna (200mb) gm. Jadów	55 000,00
		Budowa chodnika w Sulejowie, gm. Jadów	300 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>170 000,00</i>
		Zakupy inwestycyjne	170 000,00
630		Turystyka	75 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>75 000,00</i>
		Zakup i montaż małej infrastruktury (5 szt.)	75 000,00
750		Administracja publiczna	154 681,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>
		Wymiana stropów nad I piętrzem części budynku przy ul. Powstańców 8/10 łącznie z ekspertyzą inwentaryzacyjną techniczną budynku (projekt+pozwolenie na budowę)	30 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>
		Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego - sprzęt komputerowy	100 000,00

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

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
2	Splata pożyczki	951	1 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 716 668,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	6 716 668,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

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

w złotych

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uschinski

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

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

STAROSTA
Piotr Uściński

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

w złotych

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

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego						w tym	
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym			Wydatki majątkowe	w tym		
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
852		0	125 000	0	0	0	0	125 000	0		
	85202*		50 500*	0				125 000			
900		300 000	175 000	175 000	0	0	175 000	0	0		
	90002		70 000	70 000			70 000				
	90004		25 000	25 000			25 000				
	90019	300 000	0	0							
	90095		80 000	80 000			80 000				
	Razem	300 000	300 000	175 000	0	0	175 000	125 000	0		

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Flora Uściński

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		242 332
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)</i>	Uchwała Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		8 848
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	Uchwała Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.05.2009 r.		15 833
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - nagrody dla policjantów	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji		10 000
754	75404	Wpłata na fundusz wsparcia Policji - Zakup radiowozów	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji		80 000
754	75410	Wpłata na fundusz wsparcia PSP - zakup zestawu ratowniczego	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 19b pkt 1, art. 19g pkt 2, art. 19i pkt 2		70 000
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		154 800
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 000 000
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		120 000
852	85201	Dotacja dla miasta Płock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		3 783
852	85201	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		140 448
852	85204	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		325 440
852	85295	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na przekazanie zadań z programu TAKRodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		330 000
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej		11 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		11 800
921	92113	Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	511 177	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	494 910	
RAZEM				1 006 087	3 574 284
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		160 000
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		60 000
851	85149	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		342 000
852	85203	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Koło TPD Ząbki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		313 800
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		268 000
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		80 000
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwała RPW nr XXVII-201/09 z dnia 29.01.2009 r.		20 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		39 456
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		45 000
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		40 000
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		90 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		80 000
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	244 502	
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 224 764	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	28 575	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	179 500	
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	349 060	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	171 958	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	104 080	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 034 750	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	107 097	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	682 988	

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


SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz


STAROSTA
Piotr Ukściński

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

w złotych

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: wpłata do budżetu	10		
						§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dochody własne jednostek budżetowych	0	204 875	x	x	x	204 875	x	0	x	
		z tego:										
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	2 040	x	x	x	2 040	x	0	x	
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	4 100	x	x	x	4 100	x	0	x	
801	80102	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0	15 285	x	x	x	15 285	x	0	x	
801	80130	4. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	41 400	x	x	x	41 400	x	0	x	
801	80130	5. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	15 000	x	x	x	15 000	x	0	x	
852	85201	6. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	10 100	x	x	x	10 100	x	0	x	
852	85201	7. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	10 150	x	x	x	10 150	x	0	x	
852	85201	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	10 100	x	x	x	10 100	x	0	x	
852	85201	9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Młędzylesiu	0	11 000	x	x	x	11 000	x	0	x	
854	85410	10. Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	85 700	x	x	x	85 700	x	0	x	
			0	204 875	x	x	x	204 875	x	0	x	


STAROSTA
Piotr Uściński


SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomawiewicz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2015 ROK

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

I. Planowane dochody

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

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

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

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

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

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-L3111.23.11.2014 z dnia 2014.10.24, w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do pozostałych dochodów .

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

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

W stosunku do

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

Planowane dochody budżetu obejmują :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (tab. Nr 5) w wysokości **17.233.454 zł** .W stosunku do roku 2014 kwota dotacji przewidzianych na rok 2015 jest niższa o 9 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) projektu *Okno na świat* (realizator PCPR) - kwota 467.490 zł,

Kwoty zostały wyliczone w oparciu o decyzje instytucji wdrażających.

12. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **1.348.892 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

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

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

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

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

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

17. Pozostałe dochody własne w wysokości 9.818.622 zł .

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

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

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

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 440.000 zł , dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.

Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości 25.000 zł.

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

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

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

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

Pozostałe dochody w wysokości 82.560 zł

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

II Przewidywane wydatki

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

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

W stosunku do :

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

1.Dział 010 Rolnictwo

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

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

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

2.Dział 020 Leśnictwo

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

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

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

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

kwota 20.000zł

3.Dział 600 Transport i łączność

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

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

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

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

4.Dział 630 Turystyka

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

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

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

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota **735.000 zł** zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :

1. kwota 200.000 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów ,
2. kwota 55.000 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa ,
3. kwota 480.000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (decyzje podziałowe) .

6.Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1.652.100 zł** , w stosunku do roku 2014 wzrost o 18 %.

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

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

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

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

Środki zostaną przeznaczone na :

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

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

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

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

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

7. Dział 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **47.000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej .w okresie od lutego do czerwca 2015 roku

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości **54.681 zł** są przeznaczone: - jako udział Powiatu w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „ *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa* ” oraz „ *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu* kwota 24.681 zł

- na opłacenie składek do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński , Lokalna Organizacja Turystyczna, kwota 30.000 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

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

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

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

Rozdział 75411 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwota 70.000 zł przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego,

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

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 800 zł.

9.Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości **2.712.488 zł**

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

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

10.Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę **5.179.681 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Wpłaty dokonują powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dla Powiatu Wołomińskiego 230,75, wskaźnik dla wszystkich powiatów 185,45. Kwota wpłaty jest wyższa o 6 % tj o kwotę 295.379 zł niż w roku 2014

11.Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.

Środki przeznaczają się na

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 5.321.013 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

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

Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 219.769 zł

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie nowopowstałego gimnazjum dwujęzycznego.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 4.360.686 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na :

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 9.372.999 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół

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

- budowę siedziby LO Radzymin (kwota 2.000.000 zł).

Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 95.978 zł

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 17.976.529 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół:

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

oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 2.753.201 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).

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

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 1.347.185 zł

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 110.000 zł

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 1.251.518 zł

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

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

Na modernizację siedziby Powiatowego Ośrodka Edukacji - kwota 50.000 zł

12.Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

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

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

Zaplanowano :

- a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie , kwota 120.000zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele ,
- b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 30.000 zł,
- c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 55.000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **7.724.700 zł**. przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat . Wypłaty dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy ,

placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

13.Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczona jest kwota **19.541.551 zł**, wydatki w dziale wzrastają o 0,8 %

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

Przeznaczona jest 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 204.000 zł
- 4.z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 144.231 zł
5. z remontem pomieszczeń w Domu Dziecka w Równem – kwota 100.000 zł
- 6.zakupem mikrobusu do Domu dziecka w Równem - kwota 100.000 zł .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **7.183.643 zł** przeznaczona jest na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz inwestycje .

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

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

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **1.357.440 zł** przeznaczona jest 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 **4.658.020 zł** z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka , na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składek zaplanowano kwotę **200 zł** (dotacja budżet państwa),

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

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

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę **932.790 zł** przeznaczona jest na

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

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

Kwotę przeznaczona jest na wypłatę świadczeń dla uchodźców zgodnie z decyzjami Wojewody.

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

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

14.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznaczona jest kwota **5.355.401 zł** .W stosunku do roku 2014 wydatki zostają zmniejszone o 68,3 %, co wynika z niższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS

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

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

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

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

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – kwota 4.399.347 zł .

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 566.933 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są :

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

15.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 1.071.100 zł .

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:

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

Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 1.

Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 19.067 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 64.252 zł

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

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 70.000 zł

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

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 85.450 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych .

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 572.118 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznaczona jest kwota 482.118 zł . Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 90.000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 511.177 zł.

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 494.910 zł

Na działalność biblioteki powiatowej zaplanowano kwotę 494.910 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 30.000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 382.341 zł

Środki przeznaczone są na utrzymanie bieżące pałacu w Chrzęsnem

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 221.975 zł przeznaczona na zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z zakładaniem i likwidacją lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 145.000 zł , w tym;

- kwota 80.000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 14.000 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

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

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów w roku 2015 wyniosą 6.716.668 zł .

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

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

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2015 wyniesie 783.332 zł a po uwzględnieniu rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 2015 zwiększa się do kwoty 7.500.000 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym (do zaciągnięcia zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych bankach do wysokości 4.000.000 zł , spłatą udzielonej Szpitalowi pożyczki (1.500.000 zł) oraz wolnymi środkami (2.000.000 zł). Kwota wolnych środków została wyliczona na podstawie danych historycznych (na przestrzeni ostatnich lat wolne środki kształtowały się w przedziale od 5 mln do 8 mln zł oraz analizy przewidywanego wykonania dochodów

i wydatków w roku 2014.

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

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

VI. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2015 przedstawia tabela nr 3 .

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 18.724.081 zł w tym

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

Inwestycje kontynuowane :

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

VII Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych

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

VIII Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE

- 1.Projekt *Okno na świat* - promocja integracji społecznej , rozwój upowszechniania aktywnej integracji – umowa systemowa - realizator PCPR
- 2.Projekt *Nadeszła twoja szansa* - wspieranie aktywności zawodowej w regionie – zawarta umowa , realizator PUP
- 3.Projekt *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu,-*

- zawarta umowa z Województwem Mazowieckim,
4. Projekt *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*- zawarta umowa z Województwem Mazowieckim,.
 5. Projekt - *Mobilność uczniów (program Erasmus+) Kształcenie i szkolenie zawodowe*– realizator Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
 6. Projekt - *Kształcenie zawodowe z rynkiem pracy –program rozwojowy dla Technikum w ZS w Zielonce*, - realizator ZS w Zielonce i Starostwo, zawarta umowa
 7. Projekt *Nowoczesne staże- szansą na przyszłość (program Erasmus +)*, realizator ZS Zielonka , zawarta umowa,
 8. Projekt *Praktyka czyni mistrza – program rozwojowy dla technikum Zespołu Szkół w Zielonce*, realizator ZS Zielonka, zawarta umowa,
 9. Projekt *Europass Mobility –lepszy start na rynku pracy ,program Leonardo da Vinci* zawarta umowa przez ZS w Wołominie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Iłciński

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2013 i 2014

Dochody

Dział	Rodzaj	Zródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2013 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	% wzrost dochodów 2014/2013	% wzrost dochodów 2015/2014
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 082,15	120 000,00	10 000,00	199,73	100,00
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
01008		Melioracje wodne	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
020		Leśnictwo	117 866,53	122 580,00	127 400,00	104,00	103,93
02001		Gospodarka leśna	117 866,53	122 580,00	127 400,00	104,00	103,93
600		Transport i łączność	5 007 357,63	4 065 506,00	3 872 500,00	81,19	95,25
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 399 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 608 038,71	4 065 506,00	3 872 500,00	155,88	95,25
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	155 987,67	487 652,00	0,00	100,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 987,67	487 652,00	0,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 701 371,03	2 754 879,00	1 186 660,00	161,92	43,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 371,03	2 754 879,00	1 186 660,00	161,92	43,07
710		Działalność usługowa	2 995 785,79	2 993 476,00	3 942 100,00	99,92	131,69
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	90 000,00	75 000,00	90,00	83,33
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 084 839,16	2 090 476,00	2 890 000,00	100,27	138,25
71015		Nadzór budowlany	810 946,63	813 000,00	977 100,00	100,25	120,18
750		Administracja publiczna	1 373 896,65	650 745,00	555 521,00	47,36	85,37
75011		Urzędy wojewódzkie	532 677,00	445 034,00	386 021,00	83,55	86,74
75020		Starostwa powiatowe	384 959,54	125 625,00	122 500,00	32,63	97,51
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 450,26	41 971,00	47 000,00	94,42	111,98
75095		Pozostała działalność	411 809,85	38 115,00	0,00	100,00	0,00
752		Ochrona Narodowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 041 440,87	6 335 977,00	6 089 860,00	104,88	96,12
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 260,02	0,00	0,00	100,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 029 929,07	6 333 928,00	6 088 760,00	105,04	96,13
75414		Obrona cywilna	970,78	1 300,00	1 100,00	133,91	84,62
75478		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 281,00	749,00	0,00	58,47	0,00
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
			Wykonanie dochodów w 2013 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	% wzrost dochodów 2014-2013	% wzrost dochodów 2015-2014	
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	58 797 660,90	60 556 727,00	65 728 701,00	102,99	108,54	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 994 720,98	6 135 000,00	5 985 000,00	102,34	97,56	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 802 939,92	54 421 727,00	59 743 701,00	103,07	109,78	
	75647	Pobór podatków, opłat nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	53 819 912,62	51 151 285,00	48 756 094,00	95,04	95,32	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 133 593,00	46 719 712,00	46 196 720,00	97,06	98,88	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 891 836,00	925 900,00	0,00	48,94	0,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	348 843,00	912 385,00	0,00	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 855 037,62	1 454 666,00	250 000,00	78,42	17,19	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 939 446,00	1 702 164,00	1 396 989,00	87,77	82,07	
801		Oświata i wychowanie	1 290 255,44	1 842 586,00	963 109,00	142,81	52,27	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 611,35	45 690,00	12 370,00	292,67	27,07	
	80111	Gimnazja specjalne	420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	171 731,66	235 371,00	8 984,00	137,06	3,82	
	80130	Szkoły zawodowe	1 047 250,46	1 561 525,00	116 771,00	149,11	7,48	
	80195	Pozostała działalność	55 241,26	0,00	824 984,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	7 690 383,73	7 641 400,00	7 724 700,00	99,36	101,09	
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 640 094,25	7 641 400,00	7 724 700,00	100,02	101,09	
852		Pomoc społeczna	8 896 191,19	9 406 197,00	8 945 863,00	105,73	95,11	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	582 774,90	656 861,00	482 877,00	112,71	73,51	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 098 386,11	6 248 475,00	5 526 182,00	102,46	88,44	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 327 998,72	1 372 150,00	2 014 352,00	103,32	146,80	
	85204	Rodziny zastępcze	790 998,46	734 005,00	877 552,00	92,79	119,56	
	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	856,98	524,00	200,00	61,14	38,17	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 124,83	7 200,00	4 500,00	117,55	62,50	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 029,99	400,00	200,00	38,84	50,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 021,20	150 800,00	40 000,00	171,32	26,53	
	85295	Pozostała działalność	0,00	235 782,00	0,00	0,00	0,00	

-41-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2013 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	% wzrost dochodów 2014/2013	% wzrost dochodów 2015/2014
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 546 049,39	13 217 137,00	1 550 805,00	175,15	11,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 763,82	13 974,00	11 800,00	94,65	84,44
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 943,94	206 000,00	208 000,00	113,22	100,97
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 519,48	14 583,00	20 000,00	49,40	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 618 694,13	12 224 535,00	840 015,00	184,70	6,87
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	14 341,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	701 128,02	743 704,00	470 990,00	106,07	63,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 433,44	4 920,00	5 180,00	110,97	105,28
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 263,36	4 920,00	5 180,00	150,76	105,28
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 127,34	300 000,00	300 300,00	117,13	100,10
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 780,84	300 000,00	300 000,00	177,75	100,00
	90095	Pozostała działalność	87 346,50	0,00	300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 878,35	2 623 194,00	151 000,00	577,95	5,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 241,02	1 000,00	0,00	5,48	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	413,99	0,00	500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	75 000,00	150 000,00	150 500,00	100,00	100,33
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 223,34	2 472 194,00	0,00	686,29	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	9 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			156 217 773,42	164 284 261,00	149 909 793,00	105,16	91,25

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2013 i 2014

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2013 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	% wzrost wydatków 2014:2013	% wzrost wydatków 2015:2014
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i łowiectwo		130 000,00	160 000,00	170 000,00	123,08	106,25
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	130 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	bieżące	0,00	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	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		317 063,81	322 580,00	350 000,00	101,74	108,50
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	117 866,53	122 580,00	127 400,00	104,00	103,93
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	199 197,28	200 000,00	222 600,00	100,40	111,30
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		29 826 382,66	24 412 344,00	23 280 782,00	81,85	95,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	2 465 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	9 753 334,33	11 610 711,00	10 880 782,00	119,04	93,71
			majątkowe	17 163 717,44	12 646 633,00	12 280 000,00	73,68	97,10
	60016	Drogi publiczne gminne	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	bieżące	143 401,89	155 000,00	120 000,00	108,09	77,42
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		367 456,21	716 924,00	235 000,00	195,10	32,78
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	95 474,73	499 724,00	160 000,00	523,41	32,02
			majątkowe	271 981,48	217 200,00	75 000,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 097 788,11	2 031 579,00	735 000,00	185,06	36,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	1 097 788,11	2 031 579,00	735 000,00	185,06	36,18
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		1 255 931,58	1 400 400,00	1 652 100,00	111,50	117,97
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	bieżące	285 501,38	290 000,00	315 000,00	101,58	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	bieżące	137 094,95	260 000,00	330 000,00	189,65	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	833 335,25	830 400,00	977 100,00	99,65	117,67
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	bieżące	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rodział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2013 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	% wzrost wydatków 2014:2013	% wzrost wydatków 2015:2014
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
750		Administracja publiczna		18 839 608,29	19 477 656,00	19 336 786,00	103,39	99,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	532 677,00	445 034,00	386 021,00	83,55	86,74
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	bieżące	560 244,35	597 000,00	600 000,00	106,56	100,50
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	16 425 693,57	18 105 913,00	17 999 084,00	110,23	99,41
			majątkowe	308 628,37	118 000,00	130 000,00	38,23	110,17
	75045	Komisje poborowe	bieżące	44 450,26	41 971,00	47 000,00	94,42	111,98
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	125 210,97	135 000,00	120 000,00	107,82	88,89
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	bieżące	842 703,77	30 000,00	30 000,00	3,56	100,00
			majątkowe	0,00	4 738,00	24 681,00	0,00	520,92
752		Obrona narodowa		0,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	bieżące	0,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 271 604,01	6 510 827,00	6 293 610,00	103,81	96,66
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	8 937,20	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	80 000,00	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	70 000,00	20 000,00	0,00	28,57	0,00
			majątkowe	24 991,85	20 000,00	70 000,00	80,03	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	6 019 395,17	6 324 378,00	6 079 210,00	105,07	96,12
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	bieżące	1 105,54	10 000,00	11 600,00	904,54	116,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 114 -

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rodział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2013 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	% wzrost wydatków 2014:2013	% wzrost wydatków 2015:2014
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące	48 652,32	27 400,00	32 000,00	56,32	116,79
			majątkowe	4 797,00	15 000,00	10 000,00	312,70	66,67
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące	93 724,93	58 249,00	0,00	62,15	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	bieżące	0,00	10 800,00	800,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		1 776 840,29	2 828 667,00	2 712 488,00	159,20	95,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 776 840,29	1 837 311,00	1 637 311,00	103,40	89,11
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	bieżące	0,00	991 356,00	1 075 177,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		4 547 425,00	5 252 763,00	5 879 681,00	115,51	111,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	0,00	368 521,00	700 000,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej powiatów	bieżące	4 547 425,00	4 884 242,00	5 179 681,00	107,41	106,05
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		39 311 035,01	40 916 917,00	40 055 677,00	104,09	97,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	4 782 899,30	4 922 668,00	5 145 213,00	102,92	104,52
			majątkowe	246 736,78	377 850,00	175 800,00	153,14	46,53
	80110	Gimnazja	bieżące	0,00	0,00	219 769,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	bieżące	5 327 535,94	4 902 440,00	4 360 686,00	92,02	88,95
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące	7 586 058,91	7 564 161,00	7 372 999,00	99,71	97,47
			majątkowe	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
	80123	Licea profilowane	bieżące	1 846 610,28	1 357 252,00	95 978,00	73,50	7,07
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	bieżące	16 542 032,14	18 032 663,00	16 667 929,00	109,01	92,43
			majątkowe	1 694 586,83	1 814 202,00	1 308 600,00	107,06	72,13

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2013 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	% wzrost wydatków 2014:2013	% wzrost wydatków 2015:2014
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	905 125,88	959 811,00	1 347 185,00	106,04	140,36
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	140 836,17	120 000,00	110 000,00	85,21	91,67
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	bieżące	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	bieżące	227 498,78	295 870,00	1 201 518,00	130,05	406,10
			majątkowe	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		9 926 586,95	10 918 400,00	9 979 700,00	109,99	91,40
	85111	Szpitala ogólne	bieżące	60 000,00	50 000,00	50 000,00	83,33	100,00
			majątkowe	2 068 573,00	3 000 000,00	2 000 000,00	145,03	66,67
	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	157 919,70	227 000,00	205 000,00	143,74	90,31
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	bieżące	7 640 094,25	7 641 400,00	7 724 700,00	100,02	101,09
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		17 550 649,01	19 380 424,00	19 541 551,00	110,43	100,83
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	bieżące	2 908 734,42	3 219 689,00	3 155 626,00	110,69	98,01
			majątkowe	98 717,94	94 000,00	100 000,00	95,22	106,38
	85202	Domy pomocy społecznej	bieżące	6 447 402,26	6 751 447,00	6 851 643,00	104,72	101,48
			majątkowe	118 889,45	61 500,00	332 000,00	51,73	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	1 325 206,04	1 415 610,00	1 357 440,00	106,82	95,89
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	bieżące	3 955 978,05	4 511 370,00	4 658 020,00	114,04	103,25
			majątkowe	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	bieżące	856,98	524,00	200,00	61,14	38,17
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące	1 536 742,34	1 623 211,00	1 634 832,00	105,63	100,72
			majątkowe	38 029,00	71 000,00	88 000,00	186,70	123,94
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	705 647,57	918 542,00	932 790,00	130,17	101,55
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rodział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2013 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	% wzrost wydatków 2014:2013	% wzrost wydatków 2015:2014
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	88 021,20	150 800,00	40 000,00	171,32	26,53
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	bieżące	323 404,84	562 731,00	391 000,00	174,00	69,48
			majątkowe	3 018,92	0,00	0,00	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 904 799,44	16 908 092,00	5 355 401,00	155,05	31,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	121 250,79	134 350,00	131 256,00	110,80	97,70
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	181 943,94	206 000,00	257 865,00	113,22	125,18
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące	9 825 309,94	15 712 818,00	4 399 347,00	159,92	28,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	bieżące	0,00	14 341,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące	771 995,77	823 402,00	566 933,00	106,66	68,85
			majątkowe	4 299,00	17 181,00	0,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 754 692,29	13 696 781,00	12 563 378,00	107,39	91,73
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	1 771 329,28	1 738 506,00	1 071 100,00	98,15	61,61
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące	0,00	412 802,00	506 600,00	0,00	122,72
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	3 317 376,15	3 146 153,00	3 023 932,00	94,84	100,00
			majątkowe	5 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	bieżące	395 176,46	380 194,00	323 694,00	96,21	85,14
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	50 700,00	52 000,00	52 000,00	102,56	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	1 221 312,35	1 367 210,00	1 401 086,00	111,95	102,48
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	5 849 443,27	6 464 010,00	6 101 647,00	110,51	94,39
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	20 011,00	19 067,00	19 067,00	95,28	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	bieżące	123 399,22	116 839,00	64 252,00	94,68	54,99
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-47-

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2013 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	% wzrost wydatków 2014:2013	% wzrost wydatków 2015:2014
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		469 705,06	241 000,00	180 450,00	51,31	74,88
	90002	Gospodarka odpadami	bieżące	193 041,55	120 000,00	70 000,00	62,16	58,33
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	20 763,00	30 000,00	25 000,00	144,49	83,33
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	bieżące	134 344,48	91 000,00	85 450,00	67,74	93,90
			majątkowe	121 556,03	0,00	0,00	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 880 057,89	4 463 915,00	1 990 546,00	154,99	44,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	519 245,61	689 925,00	572 118,00	132,87	82,92
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	506 402,00	509 459,00	511 177,00	100,00	100,34
			majątkowe	298 581,21	110 000,00	0,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	bieżące	228 902,89	450 000,00	494 910,00	196,59	109,98
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	0,00	34 531,00	30 000,00	0,00	100,00
			majątkowe	1 326 926,18	2 450 000,00	0,00	184,64	0,00
	92195	Pozostała działalność	bieżące	0,00	220 000,00	382 341,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		387 171,21	404 660,00	380 975,00	104,52	94,15
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	218 699,55	224 660,00	221 975,00	102,73	98,80
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	157 471,66	165 000,00	145 000,00	104,78	87,88
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	bieżące	11 000,00	15 000,00	14 000,00	136,36	93,33
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				158 614 796,82	170 057 929,00	150 693 125,00	107,21	88,61

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2015 przy udziale środków z UE

Dział	Rozdział	Nzawa 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	
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo	15 833,00	0,00	15 833,00	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	8 848,00	0,00	8 848,00	0,00	umowa	
801	80195	Projekt Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce*	ZS Zielonka	21 600,00	20 000,00	1 600,00	udostępnienie sali	umowa partnerska	
801	80195	Projekt "Ze szkoły do pracy - standardową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego"	Starostwo	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	umowa	
801	80195	EuropessMobility Lepszy Start na rynku pracy Leonardo da Vinci - Projekt Uczucie się przez całe życie	Zespół Szkół w Wotolinie	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	umowa	
801	80195	Projekt Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im Przydenty Ignacego Mościckiego**	Straństwo/ ZS Zielonka	296 271,80	36 068,00	0,00	260 203,80	umowa partnerska	
801	80195	Mobilność uczniów ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZSTZ Radzymin	555 296,00	555 296,00	0,00	0,00	wniosek aplikacyjny	
801	80195	ERASMUS+ Projekt Nowoczesne staże szansą na przyszłość	ZS Zielonka	107 001,00	107 001,00	0,00	0,00	umowa	
853	85333	Nadeszła twoja szansa Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Powiatowy Urząd Pracy	102 600,00	87 210,00	15 390,00	0,00	umowa	
853	85395	Okno na świat (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	521 933,00	443 643,00	78 290,00	0,00	umowa	
RAZEM				1 843 882,80	1 448 718,00	134 961,00	260 203,80	x	

*Projekt realizowany we współpracy ze Spółką Global Training Centr wartość projektu 1.936.163,34 zł

**Projekt realizowany we współpracy z Fundacją "KOŁOS", wartość projektu 2.125.519,99 zł

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

-49-

Piotr Uściński