



RADA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Wołomin, 17.11. 2011r.

Radni Powiatu Wołomińskiego

Zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały Nr VIII-82/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.06.2011r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przekazuję:

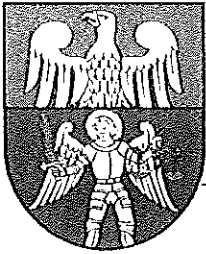
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok;
- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024;

oraz wyznaczam termin sesji budżetowej na 21 grudnia 2011r.

Jednocześnie przypominam Przewodniczącym Komisji Rady o konieczności zachowania terminów rozpatrywania i opiniowania w/w projektów uchwał, zgodnie z zapisami Uchwały Nr VIII-82/2011.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego


Paweł Solis



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Wołomin, dnia 14.11.2011 r.

WFN.0633.02.23.2011

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 15.11.2011 r.
Nr

Biuro Rady

w/m

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Wołominie przekazuje uchwałę
Zarządu Powiatu Wołomińskiego

- Nr IV-270/2011 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Adres:

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel: 787-43-01,03,04 w.112 fax: 776-50-93

<http://www.powiat-wolominski.pl>
E-mail: wf@powiat-wolominski.pl

Uchwała Nr IV - 240/2011
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2012 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 2012 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 131.226.286 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 128.031.286 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.195.000 zł,

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

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 135.751.583 zł z tego :
 - a) bieżące w kwocie 119.114.570 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.637.013 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 836.496 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.525.297 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.525.297 zł .
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 12.000.000 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.500.000 zł
zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 7.474.703 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.474.703 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 600.000 zł,
 - c) wykupu obligacji w kwocie 2.400.000 zł,zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.525.297 zł,
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.974.703 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 70.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznik 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 **załącznik 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 działami 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 jednostki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2013.

§ 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 2012 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

Planowane dochody budżetu na rok 2012

w złotych

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 40 100,00 |
| | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 40 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na realizację prac geodezyjnych | 40 000,00 |
| | <i>Melioracje wodne</i> | 100,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 113 555,00 |
| | <i>Gospodarka leśna</i> | 113 555,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia | 113 555,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 843 754,00 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 843 754,00 |
| | 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 | 360 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na finansowanie zasobem gospodarki Skarbu Państwa | 120 000,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział Powiatu | 363 754,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 976 580,00 |
| | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | 85 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych | 85 000,00 |
| | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | 2 105 430,00 |
| | Wpływy z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego | 925 830,00 |
| | Wpływy z usług zasobu geodezyjnego | 1 084 600,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na wykonanie opracowań kartograficznych i geodezyjnych | 95 000,00 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody bieżące | | |
| | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>786 150,00</i> |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 500,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 783 150,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 547 584,00 |
| | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>375 584,00</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 357 584,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paszporty i zaproszenia) | 18 000,00 |
| | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>115 000,00</i> |
| | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa | 65 000,00 |
| | Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika | 45 000,00 |
| | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | <i>57 000,00</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na finansowanie działalności kwalifikacji wojskowej | 57 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 493 003,00 |
| | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>5 492 103,00</i> |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych Komendy PSP | 9 500,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Komendy PSP | 5 482 553,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | <i>Obrona cywilna</i> | <i>900,00</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej | 900,00 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody bieżące | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 415 795,00 |
| | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>6 211 800,00</i> |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 5 350 000,00 |
| | Wpływy z opłat za udostępnienie pasa drogowego i holowania pojazdów | 741 800,00 |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 120 000,00 |
| | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>51 203 995,00</i> |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 50 053 995,00 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 150 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 44 271 729,00 |
| | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>41 156 651,00</i> |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 41 156 651,00 |
| | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>300 000,00</i> |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu | 300 000,00 |
| | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | <i>2 815 078,00</i> |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 815 078,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 275 721,00 |
| | <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>117 221,00</i> |
| | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>11 800,00</i> |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół specjalnych | 11 300,00 |
| | Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych | 500,00 |
| | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>7 500,00</i> |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych liceów ogólnokształcących | 3 500,00 |
| | <i>Szkoły zawodowe</i> | <i>256 421,00</i> |
| | <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>117 221,00</i> |
| | Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych | 1 180,00 |
| | 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 | 94 984,00 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody bieżące | | |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół zawodowych | 39 220,00 |
| | Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych | 3 816,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację <i>Programu Leonardo da Vinci</i> | 117 221,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 059 200,00 |
| | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>5 059 200,00</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składek zdrowotnych | 5 059 200,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 802 447,00 |
| | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | <i>337 997,00</i> |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 550,00 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów dziecka | 4 930,00 |
| | Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych | 1 920,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 416,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 294 181,00 |
| | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>5 638 982,00</i> |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 |
| | Wpływy z wpłat pensjonariuszy | 4 525 112,00 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej | 8 700,00 |
| | Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika | 170,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na finansowanie działalności domów pomocy społecznej | 1 099 000,00 |
| | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 073 350,00</i> |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych środowiskowych domów samopomocy | 1 050,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy | 1 071 600,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700,00 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody bieżące | | |
| | <i>Rodziny zastępcze</i> | 675 038,00 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 2 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych | 322 266,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych | 350 772,00 |
| | <i>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</i> | 880,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na na opłacenie składek zdrowotnych | 880,00 |
| | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 6 000,00 |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym centrum pomocy rodzinie | 6 000,00 |
| | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 200,00 |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym ośrodków interwencji kryzysowej | 200,00 |
| | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i> | 70 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie świadczeń dla cudzoziemców | 70 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 739 018,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 063 918,00 |
| | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 158 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 158 000,00 |
| | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 1 951 018,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 437 418,00 |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy | 6 500,00 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 507 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację Programu Kadra to Kapitał - część unijna | 161 352,00 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody bieżące | | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację <i>Programu Kadra to Kapitał - wkład własny</i> | 28 474,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na realizację <i>Programu Bądź aktywny odniesiesz sukces</i> | 1 060 453,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) na realizację <i>Programu Bądź aktywny odniesiesz sukces</i> | 187 139,00 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | <i>630 000,00</i> |
| | <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>626 500,00</i> |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 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 na realizację <i>Programu Okno na świat</i> | 595 000,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację <i>Programu Okno na świat</i> | 31 500,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 800,00 |
| | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | <i>1 800,00</i> |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni psychologiczno-pedagogicznych | 1 800,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 451 000,00 |
| | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>451 000,00</i> |
| | Wpływy za wydanie kart wędkarskich | 8 500,00 |
| | Wpływy z tytułu udziału Powiatu w karach i opłatach na rzecz ochrony środowiska | 442 500,00 |
| Dochody bieżące | | 128 031 286,00 |
| | 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 | 2 181 139,00 |

| Dochody majątkowe | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 3 065 000,00 |
| | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 3 065 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 065 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 000,00 |
| | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 130 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 000,00 |
| Dochody majątkowe | | 3 195 000,00 |
| | 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 | 0,00 |
| Ogółem: | | 131 226 286,00 |

| | | |
|------------------------------|--|-----------------------|
| Ogółem: | | 131 226 286,00 |
| Dotacje ogółem w tym: | | 17 807 641,00 |
| | 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 | 2 181 139,00 |
| | w tym z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 13 510 867,00 |
| | w tym z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 998 635,00 |
| | w tym z tytułu dotacji na finansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu Państwa | 1 099 000,00 |

SKARBNIK POWIATU
Ładwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Planowane wydatki budżetu na rok 2012

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 110 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 308 877,00 | 308 877,00 | 195 322,00 | 0,00 | 195 322,00 | 0,00 | 113 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 113 555,00 | 113 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 195 322,00 | 195 322,00 | 195 322,00 | 0,00 | 195 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 354 155,00 | 9 454 155,00 | 9 414 155,00 | 2 285 562,00 | 7 128 593,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 222 755,00 | 9 322 755,00 | 9 282 755,00 | 2 285 562,00 | 6 997 193,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 131 400,00 | 131 400,00 | 131 400,00 | 0,00 | 131 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 433 150,00 | 1 433 150,00 | 1 432 450,00 | 672 150,00 | 760 300,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 803 150,00 | 803 150,00 | 802 450,00 | 672 150,00 | 130 300,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 676 689,00 | 18 243 859,00 | 17 703 859,00 | 12 197 044,00 | 5 506 815,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 830,00 | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 375 584,00 | 375 584,00 | 375 584,00 | 375 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75019 | | Radny powiatów | 612 000,00 | 612 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 17 390 840,00 | 17 079 275,00 | 17 079 275,00 | 11 771 460,00 | 5 307 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 565,00 | | | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 50 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 131 265,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 265,00 | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 789 853,00 | 5 559 853,00 | 5 359 052,00 | 4 554 308,00 | 804 744,00 | 0,00 | 200 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | | | | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | S | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | z tego: | | | Z tego: | | | | | Wydanki majątkowe |
|------------|----------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 612 553,00 | 5 482 553,00 | 5 281 752,00 | 4 554 308,00 | 727 444,00 | 0,00 | 200 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 588 001,00 | 2 588 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 496,00 | 1 751 505,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 751 505,00 | 1 751 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 505,00 | 0,00 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 836 496,00 | 836 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 496,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|-------------------|
| | | | | | | | wygragrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 993 084,00 | 5 993 084,00 | 5 993 084,00 | 0,00 | 5 993 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 423 084,00 | 5 423 084,00 | 5 423 084,00 | 0,00 | 5 423 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 086 107,00 | 36 496 107,00 | 28 446 008,00 | 24 203 934,00 | 4 242 074,00 | 7 670 849,00 | 183 881,00 | 195 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 366 324,00 | 4 366 324,00 | 4 319 474,00 | 3 914 129,00 | 405 345,00 | 0,00 | 46 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 4 149 777,00 | 4 149 777,00 | 2 746 454,00 | 2 547 977,00 | 198 477,00 | 1 389 670,00 | 13 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcąca | 9 016 444,00 | 8 716 444,00 | 6 050 973,00 | 5 198 155,00 | 852 818,00 | 2 599 600,00 | 75 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 2 114 667,00 | 2 114 667,00 | 1 826 195,00 | 1 519 379,00 | 306 816,00 | 284 390,00 | 4 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 16 964 604,00 | 15 674 604,00 | 12 182 122,00 | 10 175 732,00 | 2 006 390,00 | 3 276 281,00 | 20 832,00 | 195 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 |
| | 80134 | | Szkoły Zawodowe specjalne | 1 078 843,00 | 1 078 843,00 | 925 342,00 | 848 582,00 | 76 760,00 | 130 908,00 | 22 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 149 870,00 | 149 870,00 | 149 870,00 | 0,00 | 149 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 245 578,00 | 245 578,00 | 245 578,00 | 0,00 | 245 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | Z tego: | | | | | Wydanki majątkowe |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--|-------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 263 200,00 | 5 263 200,00 | 5 079 200,00 | 0,00 | 5 079 200,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 2 060 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 144 000,00 | 144 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 059 200,00 | 5 059 200,00 | 5 059 200,00 | 0,00 | 5 059 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 215 181,00 | 16 965 181,00 | 11 404 101,00 | 8 594 401,00 | 2 809 700,00 | 1 639 587,00 | 3 921 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 203 875,00 | 3 203 875,00 | 2 213 563,00 | 1 658 932,00 | 554 631,00 | 535 307,00 | 455 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 157 392,00 | 6 157 392,00 | 6 154 192,00 | 4 254 987,00 | 1 899 205,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 071 600,00 | 1 071 600,00 | 483 600,00 | 417 379,00 | 66 221,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 4 275 169,00 | 4 275 169,00 | 480 301,00 | 480 301,00 | 0,00 | 405 280,00 | 3 389 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------|--|-------------------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 768 786,00 | 1 518 756,00 | 1 515 086,00 | 1 315 670,00 | 199 396,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 656 499,00 | 656 499,00 | 556 499,00 | 467 132,00 | 89 367,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 110 163,00 | 6 110 163,00 | 3 815 146,00 | 3 324 348,00 | 490 796,00 | 152 000,00 | 5 600,00 | 2 137 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe |
|------------|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|----|-------------------|
| | | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 106 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 100 163,00 | 5 100 163,00 | 3 657 146,00 | 3 218 348,00 | 438 798,00 | 0,00 | 5 600,00 | 1 437 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 783 923,00 | 8 683 923,00 | 3 150 177,00 | 2 811 984,00 | 338 193,00 | 5 482 012,00 | 51 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 089 837,00 | 2 089 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 761 631,00 | 2 661 631,00 | 2 661 231,00 | 2 420 318,00 | 240 913,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 482 433,00 | 482 433,00 | 453 541,00 | 391 666,00 | 61 875,00 | 27 558,00 | 1 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 178 117,00 | 1 178 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 159 500,00 | 2 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 451,00 | 18 451,00 | 18 451,00 | 0,00 | 18 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 43 954,00 | 43 954,00 | 16 954,00 | 0,00 | 16 954,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składowki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tytułu świadczeń | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 334 500,00 | 224 325,00 | 119 325,00 | 0,00 | 119 325,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 175,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 80 000,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 110 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 175,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 124 325,00 | 124 325,00 | 89 325,00 | 0,00 | 89 325,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 806 528,00 | 782 520,00 | 277 000,00 | 10 000,00 | 267 000,00 | 505 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 008,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 340 000,00 | 340 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 66 150,00 | 66 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92119 | | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 331 370,00 | 331 370,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 319 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 069 008,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 008,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|------|-------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 348 172,00 | 348 172,00 | 264 172,00 | 98 562,00 | 165 610,00 | 74 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 214 172,00 | 214 172,00 | 214 172,00 | 98 562,00 | 115 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 124 000,00 | 124 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 135 751 583,00 | 119 114 570,00 | 93 213 051,00 | 58 752 293,00 | 34 460 758,00 | 15 912 968,00 | 5 067 764,00 | 2 332 786,00 | 836 496,00 | 1 751 505,00 | 16 637 013,00 | | |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Ruteniewicz

STAROSTA
Piotr Uszczyński

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan |
|-------|----------|--|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 10 900 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 900 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 350 000,00 |
| | | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej, gmina Wołomin | 800 000,00 |
| | | Budowa chodnika Urle-Borzymy, gmina Jadów | 800 000,00 |
| | | Budowa chodnika w Cięciwie, gmina Wołomin | 700 000,00 |
| | | Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie | 600 000,00 |
| | | Budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina Wołomin | 350 000,00 |
| | | Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Wołominie (przy PUP) | 100 000,00 |
| | | Projekt chodnika we wsi Dzięcioły, gmina Tłuszcz | 50 000,00 |
| | | Projekt przebudowy drogi Sieraków-Słupno, gmina Radzymin | 250 000,00 |
| | | Projekt przebudowy skrzyżowania w Międzyzlesiu, gmina Poświętne | 50 000,00 |
| | | Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach | 200 000,00 |
| | | Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzywińskiej, gmina Wołomin | 150 000,00 |
| | | Projekt przebudowy ul. Willowej w Duczkach, gmina Wołomin | 100 000,00 |
| | | Przebudowa drogi relacji Zabraniec-Okuniew | 1 000 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Lipińskiej w Wołominie, gmina Wołomin | 700 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Ząbkach | 1 000 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Zagańczyka w Kobylce | 1 500 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie | 2 000 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Zakup samochodu typu pick-up/van na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa | 50 000,00 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 |
| | | Dotacja dla gminy Jadów na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w Urlach | 500 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 432 830,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 311 565,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 565,00 |
| | | Informatyzacja budynków instytucji publicznej na terenie Powiatu Wołomińskiego | 21 565,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 |
| | | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów i licencji programów komputerowych | 290 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan |
|------------|----------|--|---------------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 121 265,00 |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 265,00 |
| | | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) | 113 257,00 |
| | | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 8 008,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 230 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy i na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 1 dla KP PSP Wołomin | 100 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 130 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | Budowa masztu | 130 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 590 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 300 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | Modernizacja obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, w tym osuszenie fundamentów | 300 000,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 290 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290 000,00 |
| | | Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu | 300 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń i rozbudowa budynku magazynowego na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce | 200 000,00 |
| | | Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach (prace projektowe) | 500 000,00 |
| | | Modernizacja obiektu Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy mediów i instalacji wewnętrznych | 250 000,00 |
| | | Wydzielenie stref przeciwpożarowych w Zespole Szkół w Wołominie | 40 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 000 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 2 000 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 |
| | | Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu | 2 000 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan |
|--------------|----------|---|----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 250 000,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 250 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy u. Broniewskiego w Wołominie | 250 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 000,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 100 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie | 50 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce | 50 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 175,00 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 110 175,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 175,00 |
| | | Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gminie Dąbrówka, powiat wołomiński | 110 175,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 024 008,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 024 008,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 024 008,00 |
| | | Adaptacja zabytkowego palacu w Chrzęsne na cele edukacyjno-kulturalne wraz z wyposażeniem | 1 024 008,00 |
| Razem | | | 16 637 013,00 |

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 12 000 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 9 500 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950 | 2 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 474 703,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 400 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 4 474 703,00 |
| 3 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 600 000,00 |

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 2012

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | z tego: | | | | | 10 |
|---------------|----------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | 5 | w tym: | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+10) | Wydatki bieżące (6+7+8+9) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| 010 | 01005 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | |
| 700 | 70005 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | |
| 710 | 71013 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | | | |
| 710 | 71014 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | | | | |
| 710 | 71015 | 783 150 | 783 150 | 783 150 | 110 300 | 672 150 | | 700 | |
| 750 | 75011 | 357 584 | 357 584 | 357 584 | | 357 584 | | | |
| 750 | 75045 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 7 000 | 50 000 | | | |
| 754 | 75411 | 5 612 553 | 5 612 553 | 5 482 553 | 727 444 | 4 554 308 | | 200 801 | 130 000 |
| 754 | 75414 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | | |
| 851 | 85156 | 5 059 200 | 5 059 200 | 5 059 200 | 5 059 200 | | | | |
| 852 | 85203 | 1 071 600 | 1 071 600 | 1 071 600 | 66 221 | 417 379 | 588 000 | | |
| 852 | 85213 | 880 | 880 | 880 | 880 | | | | |
| 852 | 85231 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | 70 000 | |
| 853 | 85321 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 52 000 | 106 000 | | | |
| Ogółem | | 13 510 867 | 13 510 867 | 13 380 867 | 6 363 945 | 6 157 421 | 588 000 | 271 501 | 130 000 |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Trznasiowicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2012

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+10) | Wydatki bieżące (6+7+8+9) | z tego: | | | | |
|--------|----------|----------------|-----------------------|---------------------------|---------|---|--------------------------|---------|-----------------------|
| | | | | | w tym: | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | świadczenia społeczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiowicz

STAROSTA
Piotr Myscicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012

| Dział | Rozdział | Dotacje 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01008 | | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | |
| 600 | 60014 | 3 065 000 | 7 045 000 | 0 | | | | 7 045 000 |
| 801 | 80130 | | 148 170 | 148 170 | | | 143 170 | |
| 852 | 85201 | 31 416 | 31 416 | 31 416 | | 31 416 | | |
| 852 | 85201 | 294 181 | 294 181 | 294 181 | | 294 181 | | |
| 852 | 85204 | 322 266 | 322 266 | 322 266 | 322 266 | | | |
| 852 | 85204 | 350 772 | 350 772 | 350 772 | 350 772 | | | |
| 852 | 85295 | | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | |
| 900 | 90002 | | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | |
| 900 | 90095 | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | |
| 921 | 92116 | | 66 150 | 66 150 | | | 66 150 | |
| Ogółem | | 4 063 635 | 8 443 955 | 1 398 955 | 673 038 | 325 597 | 395 320 | 7 045 000 |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz 26

STAROSTA
Piotr Uściński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2012

| Dział | Rozdział | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (5+9) | Z tego | | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8) | wynagrodzenia i pochodne | | dotacje | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| | | | | | 6 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 010 | | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 100 000 | 10 000 | 0 | |
| | 01008 | | 110 000 | 110 000 | | 100 000 | 10 000 | | |
| 754 | | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
| | 75410 | | 100 000 | 0 | | | | 100 000 | |
| 900 | | 451 000 | 334 500 | 224 325 | 0 | 105 000 | 119 325 | 110 175 | |
| | 90002 | | 80 000 | 80 000 | | 70 000 | 10 000 | | |
| | 90004 | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | |
| | 90019 | 451 000 | 0 | 0 | | | | | |
| | 90078 | | 110 175 | 0 | | | | 110 175 | |
| | 90095 | | 124 325 | 124 325 | | 35 000 | 89 325 | | |
| Razem | | 451 000 | 544 500 | 334 325 | 0 | 205 000 | 129 325 | 210 175 | |

* Wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia PSP i dofinansowanie zadania inwestycyjnego - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 1 dla KP PSP w Wołominie"

SKARBNIK POWIATU

Judynka Tomaszewicz

27

STAROSTA

Piotr Uściński

Dotacje udzielone w 2012 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 | | | | | |
| 010 | 01008 | Dotacja celowa dla gmin na konserwację melioracji urządzeń wodnych | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne | | 100 000 |
| 750 | 75095 | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <i>Przyśpieszenie 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. | | 113 257 |
| 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. | | 8 008 |
| 801 | 80130 | Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | | 148 170 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego | Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej | | 60 000 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych | Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej | | 2 000 000 |
| 851 | 85149 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych | Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej | | 80 000 |
| 852 | 85201 | Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez gminy | Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | | 152 164 |
| 852 | 85201 | Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka prowadzonych przez powiaty | Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | | 363 143 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / nazwa zadania | Podstawa prawna | Kwota dotacji | |
|---|----------|---|---|----------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | 85204 | Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką gminy | Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | | 211 246 |
| 852 | 85204 | Dotacja na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką powiatów | Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | | 194 034 |
| 852 | 85295 | Dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej | Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | | 11 000 |
| 900 | 90002 | Dotacje dla gmin na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | | 70 000 |
| 900 | 90095 | Dotacje celowe dla gmin przeznaczone na ochronę obszarów cennych przyrodniczo | | | 5 000 |
| 921 | 92116 | Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej | Umowa | 66 150 | |
| 921 | 92119 | Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej <i>Koroźja i Kolor</i> ul. Orwida 22 Wołomin | Ustawa z dnia 12 września 1997r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | 319 370 | |
| RAZEM | | | | 385 520 | 3 516 022 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 851 | 85149 | Wspieranie akcji promujących zdrowie | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 44 000 |
| 852 | 85201 | Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 20 000 |
| 852 | 85203 | Prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | 297 000 | |
| 852 | 85203 | Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Caritas Ząbki | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | 291 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / nazwa zadania | Podstawa prawna | Kwota dotacji | |
|-------|----------|---|---|---------------|---------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | 85220 | Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 100 000 |
| 853 | 85311 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 102 000 |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej | Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej | 50 000 | |
| 854 | 85495 | Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 27 000 |
| 900 | 90095 | Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenie działalności edukacyjnej | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 30 000 |
| 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 |
| 921 | 92120 | Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | Ustawa z dnia 12 września 1997r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | | 30 000 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych) | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 74 000 |
| 801 | 80111 | Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 389 670 | |
| 801 | 80120 | LO Uzupełniające dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 187 466 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 80 955 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 125 620 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / nazwa zadania | Podstawa prawna | Kwota dotacji | |
|-------|----------|--|---|---------------|---------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80120 | LO dla Dorosłych Tłuszcz J i C Dzioba | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 60 019 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 48 852 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 27 022 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 205 180 | |
| 801 | 80120 | LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 30 707 | |
| 801 | 80120 | Uzupełniające LO dla Dorosłych PASCAL w Kobyłce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 174 625 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 116 533 | |
| 801 | 80120 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 591 108 | |
| 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące ŻAK | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 632 288 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 113 155 | |
| 801 | 80120 | Uzupełniające LO EKSPERTUS w Ząbkach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 50 666 | |
| 801 | 80120 | LO EKSPERTUS w Ząbkach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 79 840 | |
| 801 | 80120 | LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 36 290 | |
| 801 | 80120 | Uzupełniające LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 29 274 | |
| 801 | 80123 | Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 284 390 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / nazwa zadania | Podstawa prawna | Kwota dotacji | |
|-------|----------|---|---|---------------|---------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80130 | Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 101 830 | |
| 801 | 80130 | Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 114 658 | |
| 801 | 80130 | Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 22 413 | |
| 801 | 80130 | Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 993 201 | |
| 801 | 80130 | Niepubliczne College w Markach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 38 849 | |
| 801 | 80130 | Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 85 168 | |
| 801 | 80130 | Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobylce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 140 453 | |
| 801 | 80130 | Zawodowa Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczno-Fryzjerska PASCAL w Kobylce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 100 110 | |
| 801 | 80130 | Niepubliczne Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 59 767 | |
| 801 | 80130 | Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 35 860 | |
| 801 | 80130 | Niepubliczna Europejska Policealna Szkoła Biznesu dla Dorosłych Edukator w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 217 901 | |
| 801 | 80130 | Policealna Szkoła Akademia Sukcesu w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 217 901 | |
| 801 | 80134 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 130 908 | |
| 854 | 85403 | Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 164 338 | |
| 854 | 85403 | Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki Kasztanowa | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 626 951 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / nazwa zadania | Podstawa prawna | Kwota dotacji | |
|---------------|----------|---|---|-------------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 854 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 298 548 | |
| 854 | 85410 | Bursa-Honoratki | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 27 558 | |
| 854 | 85419 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 178 117 | |
| 854 | 85421 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 2 159 500 | |
| RAZEM | | | | 13 615 691 | 517 000 |
| Ogółem | | | | 14 001 211 | 4 033 022 |


 SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2012

| 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: § 265 | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dochody własne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| 801 | 80102 | 1. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku | 0 | 2 000 | X | X | X | 2 000 | X | 0 | X |
| 801 | 80130 | 2. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie | 0 | 46 000 | X | X | X | 46 000 | X | 0 | X |
| 801 | 80130 | 3. Zespół Szkół w Zielonce | 0 | 15 000 | X | X | X | 15 000 | X | 0 | X |
| 854 | 85410 | 4. Zespół Szkół Terenów Zieleni - Internat w Radzyminie | 0 | 96 000 | X | X | X | 96 000 | X | 0 | X |
| | | | 0 | 159 000 | X | X | X | 159 000 | X | 0 | X |

SKARBNIK POWIATU
Ludwiga Tołpaśnicz

STAROSTA
Piotr Uszczyński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2012 ROK

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

I. Planowane dochody

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, tj.:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2012r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- planowanej na rok 2012 wpłacie do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2012, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,8 %.
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3011.65.2011 z dnia 2011.10.24, 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 2012.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do dochodów własnych .

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (tab. nr I do uchwały) **131.226.286 zł.**;

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 budżet jest wyższy o 2,74 % .

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 **13.510.867 zł** .W stosunku do roku 2011 kwota dotacji przewidzianych na rok 2012 jest wyższa o 0,65 %.

2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **1.099.000 zł** . W stosunku do roku 2011 kwota dotacji zmalała o 17,4 % . Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 stycznia 2004, rokrocznie ulega zmniejszeniom.

3.Udział w wysokości 10, 25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **50.053.995 zł**. W stosunku do planu roku 2011 kwota udziałów wzrasta o 10,5 % a do przewidywanego wykonania o 7,9 % , co wynika m.in. z wzrostu wskaźnika udziału należnego podatku od osób fizycznych dla powiatu wołomińskiego oraz wzrostu liczby mieszkańców powiatu.

4.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1.150.000 zł** , kwota udziałów zwiększa się w stosunku do planu na rok 2011 o 4,55 %.

5.Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **113 555 zł**, zaplanowany wzrost dochodów o 2,9 % w stosunku do roku 2011 .

6. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **41.156.651 zł**, wzrost w stosunku do roku 2011 o 16,35 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011 oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010. 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 2012.

7. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **2.815.078 zł**. W stosunku do roku 2011 wzrosła ona o 26,4 %. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których kwota planowanych dochodów na dany rok budżetowy jest niższa od kwoty dochodów planowanych w roku bazowym.

8. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **365.104 zł**, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2007-2011.

9. Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości **507.100 zł**, dochody zostały zmniejszone w stosunku do roku 2011 o 56,65 %.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień (tab. nr 6) w wysokości **18.000 zł**. Kwota dotacji przewidzianych na rok 2012 jest na poziomie roku 2011.

11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **2.181.139 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 **998.635 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

13. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych kwota **3.065.000 zł**

14. Pozostałe dochody własne w wysokości **14.192.162 zł**.

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2007-2011 oraz w oparciu o wystawione decyzje.

Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano w wysokości 5.350.000 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości 120.000 zł.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 600.000 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 141.800 zł.

Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki tj w wysokości 4.525.112 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 wzrost o 10,07 %.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 470.534 zł.

Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 2.010.430 zł

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 451.000 zł,
Pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe) w wysokości 523.286 zł

Porównanie dochodów wykonanych w roku 2010, przewidywanego wykonania 2011 i projektu na rok 2012 przedstawia tabela nr1 do uzasadnienia.

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie 135.751.583 zł (tab. Nr 2 do uchwały) w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 119.114.570 zł tj. 87,75 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 16.637.013 zł tj. 12,25 % wydatków ogółem.

1.Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 150.000 zł. zostaną przeznaczone na :

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 40.000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów w gm. Klembów .

Rozdz. 01008 Melioracje wodne - kwota 110.000zł przeznaczona na

- dotacje dla gmin na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (kwota 100.000 zł),
- przygotowanie założeń realizacji polderów przeciwpowodziowych (kwota 10.000 zł).

2.Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 308.877 zł są przeznaczone na :

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 113.555 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień wypłata ekwiwalentów ,

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 195.322 zł przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną (wzrost o 8,22 % w stosunku do nakładów w roku 2011) . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNIKA – 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MINSK – 2.209 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 20.354.155 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie 20.222.755 zł ,(co stanowi 76,00 % przewidywanego wykonania roku 2011), przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:

1. kwota 2.285.562 zł stanowi zabezpieczenie funduszu plac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa,
2. kwota 7.037.193 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg,
3. kwota 10.900.000 zł na inwestycje drogowe.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3

Rozdział 60095 Pozostała działalność - kwota 131.400 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4.Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 90.000 zł przeznaczona na :

- finansowanie wkładu własnego projektów zgłoszonych do Lokalnej Grupy Działania , w tym :
 - = projekt pn ” Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych ” kwota 15.000 zł,
 - = projekt pn ” Budowa małej infrastruktury turystycznej ” kwota 15.000 zł
- na pozostałe zadania związane z turystyką kwota 60.000zł .

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 420.000 zł. zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :

1. kwota 120.000 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 300.000 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 1.433.150 zł , w stosunku do roku 2011 zmniejszenie o 5,5 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota 235.000 zł , w tym 85.000 z budżetu Państwa, zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków w gm Tłuszcz . W stosunku do roku 2010 dotacja na realizację zadań została zwiększona o 30 %

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 395.000 zł , w tym 95.000 zł z budżetu Państwa, zostanie przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów oraz ochronę znaków geodezyjnych Ząbki . W stosunku do roku 2011 dotacja na realizację zadań została zwiększona o 26 %

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 803.150 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 20.000 zł. W stosunku do roku 2011 wydatki maleją o 8,2 %.

7.Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 18.676.689 zł , w porównaniu z rokiem 2011 spadek o 0,2 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota 375.584 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw , wydatki zostały utrzymane na poziomie roku 2011.

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota 612.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady . Wydatki wzrastają o 10,27 %

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 17.390.840 zł. w tym płace i pochodne 11.771.460 zł. Na inwestycje przewiduje się kwotę 311.565 zł ,w tym 290.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego i programów komputerowych . Wydatki w tym rozdziale maleją 0,3 %.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie 57.000 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 2012 roku

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano 110.000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości 131.265 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* ” oraz na opłacenie składek do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński

8.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą 5.789.853 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2011 wydatki zmniejszają się o 1,5 %.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji - kwota 10.000 zł przeznaczona na nagrody dla policjantów.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - kwota 100.000 zł przeznaczona na udział Powiatu w zakupie samochodu dla Powiatowej Komendy PSP (wpłata na fundusz wsparcia).

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie 5.612.553 zł. w tym na płace i pochodne 4.554.308 zł . W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową , w stosunku do roku 2011 wzrost o 1,2 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 13.500 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone 900 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 53.000 zł zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadomiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. Wydatki utrzymane na poziomie roku 2011.

Rozdział 75495 Pozostała działalność kwota 800 zł na legalizację miernika prędkości „Iskra” oddanego w używanie Policji.

9.Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek -Kwota 1.751.505 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2006 – 2011 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota 836.496 zł. stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu .

10.Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi 5.993.084 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie 570.000 zł , co stanowi 0,35 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 500.000 zł , rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 70.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę 5.423.084 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 202,06 , wskaźnik dla wszystkich powiatów 157,69 . Kwota wpłaty jest wyższa o 1.623.847 zł niż w roku 2011

11.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą 38.086.107 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2011 nakłady wzrastają o 16,23 % co wynika ze wzrostu plac w oświacie . Dotacje w wysokości 7.670.849 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto kwoty obowiązujące w roku 2011 (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz plac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i oddziałów na rok szkolny 2011/2012 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2011 . Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 1.090.000 zł (tabela nr 3)

Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 4.366.324 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 4.149.777 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.

- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 1.389.670 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 9.016.444 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół

- 1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
- 2.LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu /,
- 3.LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
- 4.LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
5. LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/

- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 2.589.600 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

- zadanie inwestycyjne pn ” osuszanie fundamentów LO w Radzyminie ” kwota 300.000 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 2.114.667 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na utrzymanie następujących szkół :

- 1.liceum profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
- 2.liceum profilowanego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

- dotacji dla niepublicznych liceum profilowanych - 284.390 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 16.964.604 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 3.128.111 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).

Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 148.170 zł.

Na zadania inwestycyjny przeznacza się kwotę 1.290.000, szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3 .

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 1.078.843 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych (w Ostrówku i w Wołominie) oraz na dotację dla szkoły specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Markach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 149.870 zł

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 245.578 zł

Kwotę 221.578 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, a kwotę 24.000 zł na organizację narad , uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

12.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **7.263.200 zł** z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 2.060.000 zł przeznaczono na :

1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych (kwota 2.000.000 zł)
2. dofinansowanie kosztów doksztalcania średniego personelu medycznego (kwota 60.000 zł) .

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **144.000 zł.**

Zaplanowano :

- a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie , kwota 80.000zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele ,
- b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 20.000 zł,
- c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 44.000 zł,.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **5.059.200 zł.** przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat . Wyплаты dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy , placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

13.Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczona jest kwota **17.215.181 zł**,

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie **3.203.875 zł**

Przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych :

- 1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem –
- 2.z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka
3. wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 165.705 zł
4. opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 535.307 zł
5. realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi , kwota 20.000 zł

Koszt utrzymania 1 dziecka w rodzinnych domach dziecka mieści się w przedziale od 34.365 zł do 37.908 zł, koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Równem wynosi 44.577 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **6.157.392 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej.

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

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

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w 2012 roku przewidziano 4.254.987 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.902.405 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **1.071.600 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych

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

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **4.275.169 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. Na zadania , które zostały wprowadzone od roku 2012 (opłacenie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych oraz dofinansowanie do wypoczynku dzieci przewidziano kwotę 192.000 zł).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składek zaplanowano kwotę 880 zł (dotacja budżet państwa),

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie **1.768.766 zł**. w tym płace i pochodne w kwocie 1.315.670 zł , na inwestycje zaplanowano kwotę 250.000 zł (tabela nr 3).

Zwiększone o 19,76 % środki w stosunku do roku 2011 wynikają ze zwiększenia zatrudnienia co jest spowodowane nałożeniem dodatkowych zadań ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

Planowane jest przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby dla PCPR na działce przy ul Broniewskiego.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę **656.499 zł** przeznaczają się na

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 297.340 zł.
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy .- kwota 100.000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 249.159 zł
4. na remont mieszkań chronionych - kwota 10.000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota **70.000 zł**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota **11.000 zł** w tym na

- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 11.000 zł,

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznaczona jest kwota 6.110.163 zł. W stosunku do roku 2011 wydatki zostają zmniejszone o 28,9 %, co wynika z niższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 152.000 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 158.000 zł.

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

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – kwota 5.100.163 zł.

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację 2-ch programów dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 1.437.417 zł). Na płace i pochodne pracowników PUP przeznaczona jest kwota 3.218.348 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 700.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu *Okno na świat*, skierowanego do osób niepełnosprawnych.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości 8.783.923 zł. (spadek wydatków o 7,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 2.089.837 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:

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

Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 1.

Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia. (kwota 4.593,05 zł).

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznaczona jest kwota 2.761.631 zł w tym płace i pochodne 2.420.318 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie :

1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu
 2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie
 3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce,
- oraz na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznaczona jest kwota 482.433 zł. w tym płace i pochodne 391.666 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 50.000 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent) - 50.000 zł,

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1.178.117 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 2.159.500 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wołominie

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 18.451 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 43.954 zł

Wydatki przeznaczona jest na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 16.954 zł) oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 27.000 zł)

15. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 334.500 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczona na zadania z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do roku 2011 wzrastają o 23,06 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 80.000 zł

Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznaczona jest kwota 80.000 zł w tym 70.000 zł na pomoc finansowa dla gmin.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 20.000 zł

Na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznaczona jest kwota 20.000 zł

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 110.175 zł

Na realizację zadania pn *Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gminie Dąbrówka, powiat wołomiński*, przeznaczona jest kwota 110.175 zł, jako wkład własny.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 124.325 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych w tym 5.000 zł na dotacje dla gmin a 30.000 zł na realizację programu współpracy.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie 1.806.528 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu kultury, w stosunku do roku 2011 spadek o 69,46%, co jest wynikiem mniejszych nakładów na inwestycje.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 340.000 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznaczona jest kwota 250.000 zł. Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 90.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - Kwota 66.150 zł.

Przeznaczona jest na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu).

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków - kwota 331.370 zł

Na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację w wysokości 319.370 zł

Kwotę 12.000 zł przeznaczona jest na opracowanie i druk rocznika *Studia i materiały do dziejów powiatu wołomińskiego*.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 1.069.008 zł

Kwotę 1.024.008 zł przeznaczona jest na prace związane z adaptacją zabytkowego pałacu w Chrześnem. Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 30.000 zł

Wkład własny w wysokości 15.000 zł zaplanowano do projektu zgłoszonego do LGD pn *Rewaloryzacja zagrożonych artystycznych pomników nagrobnych i krzyży przydrożnych*.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 348.172 zł, spadek w stosunku do roku 2011 o 27,5%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 214.172 zł przeznaczona na zatrudnienie trenerów – animatorów sportu w ramach programu Orlik 2012 oraz prace związane z zakładaniem i likwidacją lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 124.000 zł, w tym;

- kwota 74.000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego

- kwota 50.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 10.000 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2010 i 2011 oraz zaplanowanych na rok 2012 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek do realizacji w roku 2012 wyniosą 7.474.703 zł w tym na spłaty rat pożyczek z NFOŚ i GW kwota 600.000 zł

Na rok 2012 planowane jest utrzymanie kwoty poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie do 836.496 zł, poręczenie wygaśnie z dniem 31.12.2024.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2012 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2012 10.062.704 zł co stanowi 7,66 % planu dochodów na rok 2012.
(dopuszczalny limit do 15 %)

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2012 wyniesie 4.525.297 zł a po uwzględnieniu rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 2012 zwiększa się do kwoty 12.000.000 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym (do zaciągnięcia zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych bankach do wysokości 9.500.000 zł oraz wolnymi środkami.

V. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 i jego prognoza na lata następne

Na dzień 31.12.2012 zadłużenie Powiatu wyniesie 46.241.633 zł co stanowi 35,24 % planowanych dochodów. W latach następnych wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w przedziale od 35,98 % do 0,94 % planowanych dochodów.

VI. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2012 przedstawia tabela nr 3 .

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 16.637.013 zł w tym

- w dziale 600 10.900.000 zł
- w dziale 750 432.830 zł,
- w dziale 754 230.000 zł
- w dziale 801 1.590.000 zł
- w dziale 851 2.000.000 zł
- w dziale 852 250.000 zł
- w dziale 854 100.000 zł
- w dziale 900 110.175 zł
- w dziale 921 1.024.008 zł

Inwestycje kontynuowane :

1. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul Piłsudskiego i ul Radzymińskiej, gm. Wołomin,
2. Budowa chodnika w Cięciwie , gm. Wołomin,
3. Budowa chodnika w ul Korczaka , gm. Radzymin,
4. Budowa kładki dla pieszych w Mostówce , gm. Wołomin,
5. Budowa parkingu w systemie „ parkuj i jedź ” gm. Wołomin,
6. Przebudowa drogi relacji Zabraniec – Okuniew ,
7. Przebudowa ul. Zagańczyka w Kobyłce,
8. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa II etap,
9. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu II etap,
10. Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Zielonce,
11. Zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wołominie
12. Adaptacja pałacu w Chrzęsnem II etap.

VII Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych

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

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 *Kadra to kapital* - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – zawarta umowa, realizator PUP
3. Projekt *Bądź aktywny odniesiesz sukces* - wspieranie aktywności zawodowej w regionie - zawarta umowa realizator PUP
4. Projekt *Informatyzacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego* - wnioski przygotowany do złożenia, realizator Starostwo
5. Projekt *Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gm. Dąbrówka* - umieszczony na liście projektów do dofinansowania, realizator Starostwo.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2010 i 2011

| Dochody | | Wykonanie dochodów w 2010 roku | | Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok | | Plan dochodów na 2012 rok | | % wzrost dochodów 2011/2010 | | % wzrost dochodów 2012/2010 | |
|---------|----------|---|--------------|---|--------------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--|
| Dział | Rozdział | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4 | 8=6/5 | 9=7/4 | 10=8/5 | | |
| 010 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4 | 8=6/5 | 9=7/4 | 10=8/5 | | |
| | | Rolnictwo i łowiectwo | 69 761,50 | 103 100,00 | 40 100,00 | 147,79 | 38,89 | | | | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 69 720,00 | 45 000,00 | 40 000,00 | 64,54 | 88,89 | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 41,50 | 100,00 | 100,00 | 240,96 | 100,00 | | | | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 107 660,54 | 110 353,00 | 113 555,00 | 102,50 | 102,90 | | | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 107 660,54 | 110 353,00 | 113 555,00 | 102,50 | 102,90 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 993 115,51 | 3 898 050,00 | 3 065 000,00 | 65,04 | 78,63 | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 993 115,51 | 1 498 050,00 | 3 065 000,00 | 25,00 | 204,60 | | | | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 596 977,54 | 914 176,00 | 843 754,00 | 153,13 | 92,30 | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 596 977,54 | 914 176,00 | 843 754,00 | 153,13 | 92,30 | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 862 374,52 | 3 415 670,00 | 2 976 580,00 | 396,08 | 87,14 | | | | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60 000,00 | 65 000,00 | 85 000,00 | 108,33 | 130,77 | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 70 000,00 | 2 532 220,00 | 2 105 430,00 | 3 617,46 | 83,15 | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 732 374,52 | 818 450,00 | 786 150,00 | 111,75 | 96,05 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 919 704,08 | 1 022 198,00 | 547 584,00 | 111,14 | 53,57 | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 380 181,00 | 375 584,00 | 375 584,00 | 98,79 | 100,00 | | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 489 824,91 | 595 707,00 | 115 000,00 | 121,62 | 19,30 | | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 49 698,17 | 50 907,00 | 57 000,00 | 102,43 | 111,97 | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 39 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 717 767,74 | 5 676 441,00 | 5 623 003,00 | 99,28 | 99,06 | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 706 775,74 | 5 576 541,00 | 5 622 103,00 | 97,72 | 100,82 | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 900,00 | 900,00 | 180,00 | 100,00 | | | | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | |

Tabela nr 1 do uzasadnienia

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Wykonanie dochodów w 2010 roku | Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok | Plan dochodów na 2012 rok | % wzrost dochodów 2011/2010 | % wzrost dochodów 2012/2011 |
|-------|----------|--|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4 | 8=6/5 |
| 756 | 75618 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Mpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Ustaw | 49 409 603,56 | 52 279 583,00 | 57 415 795,00 | 105,81 | 109,82 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 43 911 443,78 | 46 369 583,00 | 51 203 995,00 | 105,60 | 110,43 |
| 758 | 75801 | Różne rozliczenia | 36 027 488,50 | 39 858 014,00 | 44 271 729,00 | 110,63 | 111,07 |
| | 75802 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 33 147 321,00 | 36 614 035,00 | 41 156 651,00 | 110,46 | 112,41 |
| | 75814 | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75832 | Różne rozliczenia finansowe | 1 226 564,50 | 666 094,00 | 300 000,00 | 54,31 | 45,04 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 653 603,00 | 2 227 882,00 | 2 815 078,00 | 134,73 | 126,36 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 163 468,57 | 497 752,00 | 275 721,00 | 304,49 | 55,39 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 21 446,06 | 70 358,00 | 11 800,00 | 328,07 | 16,77 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 338,84 | 36 755,00 | 7 500,00 | 579,84 | 20,41 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 135 683,67 | 341 275,00 | 256 421,00 | 251,52 | 75,14 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 49 364,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 942 230,40 | 4 905 385,00 | 5 059 200,00 | 99,25 | 103,14 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 37 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 8 100,00 | 9 900,00 | 0,00 | 122,22 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 896 200,40 | 4 895 485,00 | 5 059 200,00 | 99,99 | 103,34 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 719 799,79 | 7 724 858,00 | 7 802 447,00 | 100,07 | 101,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 438 993,43 | 603 202,00 | 337 997,00 | 137,41 | 56,03 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 299 933,97 | 5 522 458,00 | 5 638 982,00 | 104,20 | 102,11 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 867 832,89 | 1 022 540,00 | 1 073 350,00 | 117,83 | 104,97 |
| | 85204 | Rodzinny zastępcze | 435 111,55 | 465 798,00 | 675 038,00 | 107,05 | 144,92 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 999,00 | 1 160,00 | 880,00 | 116,12 | 76,86 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 24 078,56 | 9 500,00 | 6 000,00 | 39,45 | 63,16 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 236,89 | 200,00 | 200,00 | 8,94 | 100,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 650 613,50 | 100 000,00 | 70 000,00 | 15,37 | 70,00 |

Tabela nr 1 do uzasadnienia

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Wykonanie dochodów w 2010 roku | Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok | Plan dochodów na 2012 rok | % wzrost dochodów 2011/2010 | % wzrost dochodów 2012/2011 |
|----------------|----------|---|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4 | 8=6/5 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 905 250,27 | 6 784 815,00 | 2 739 018,00 | 114,89 | 40,37 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 251,17 | 7 750,00 | 0,00 | 123,98 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 135 739,18 | 156 000,00 | 158 000,00 | 114,93 | 101,28 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 034,22 | 20 000,00 | 0,00 | 79,89 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 947 545,45 | 5 974 565,00 | 1 951 018,00 | 120,76 | 32,66 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 14 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 776 127,25 | 626 500,00 | 630 000,00 | 80,72 | 100,56 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 378,54 | 1 800,00 | 1 800,00 | 53,28 | 100,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 673,53 | 1 800,00 | 1 800,00 | 67,33 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 506 876,78 | 417 000,00 | 451 000,00 | 82,27 | 108,15 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 40,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska | 0,00 | 407 000,00 | 451 000,00 | 100,00 | 110,81 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 506 836,11 | 10 000,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 195,69 | 112 000,00 | 0,00 | 57 233,38 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18,19 | 12 000,00 | 0,00 | 65 970,31 | 0,00 |
| | 92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 675 906,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 674 411,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 119 670 697,73 | 127 721 192,00 | 131 226 286,00 | 106,75 | 102,74 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

STAROSTA

Pic

iki

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2010 i 2011

Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj wydatków | Wykonanie wydatków w 2010 roku | Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 | Plan wydatków na 2012 rok | % wzrost wydatków 2011/2010 | % wzrost wydatków 2012/2011 |
|-------|----------|---|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 69 720,00 | 287 700,00 | 150 000,00 | 412,65 | 52,14 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | bieżące | 69 720,00 | 45 000,00 | 40 000,00 | 64,54 | 88,89 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | bieżące | 0,00 | 242 700,00 | 110 000,00 | 100,00 | 45,32 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | | 305 309,31 | 290 832,00 | 308 877,00 | 95,26 | 106,20 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | bieżące | 112 161,56 | 110 353,00 | 113 555,00 | 98,39 | 102,90 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | bieżące | 193 147,75 | 180 479,00 | 195 322,00 | 93,44 | 108,22 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 28 790 627,37 | 29 378 583,00 | 20 354 155,00 | 102,04 | 69,28 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | bieżące | 11 238 978,45 | 10 245 183,00 | 9 322 755,00 | 91,16 | 91,00 |
| | | | majątkowe | 17 551 648,92 | 16 113 400,00 | 10 900 000,00 | 91,81 | 67,65 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | bieżące | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | bieżące | 0,00 | 0,00 | 131 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | | 0,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 100,00 | 900,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 100,00 | 900,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 265 044,43 | 732 912,00 | 420 000,00 | 276,52 | 57,31 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | bieżące | 250 578,87 | 719 912,00 | 420 000,00 | 287,30 | 58,34 |
| | | | majątkowe | 14 465,56 | 13 000,00 | 0,00 | 89,87 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 899 869,86 | 1 495 600,00 | 1 433 150,00 | 166,20 | 95,82 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | bieżące | 60 000,00 | 215 000,00 | 235 000,00 | 358,33 | 109,30 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | bieżące | 70 000,00 | 275 000,00 | 395 000,00 | 392,86 | 143,64 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | bieżące | 769 869,86 | 855 600,00 | 803 150,00 | 111,14 | 93,87 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | bieżące | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 2 do uzasadnienia

| Dział | Rozdział | Tytuł | Rodzaj wydatków | | Wykonanie wydatków w 2010 roku | | Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 r. | | Plan wydatków na 2012 rok | | Wykonanie wydatków 2011/2011 | | Wykonanie wydatków 2012/2011 | | |
|-------|----------|---|-----------------|-----------|--------------------------------|------------|---|------------|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|
| | | | bieżące | małatkowe | bieżące | małatkowe | bieżące | małatkowe | bieżące | małatkowe | bieżące | małatkowe | bieżące | małatkowe | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=6/5 | | 9=7/6 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | bieżące | małatkowe | 16 014 721,60 | 380 181,00 | 18 701 710,00 | 375 584,00 | 18 676 689,00 | 116,80 | 98,79 | 116,80 | 98,79 | 99,87 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | bieżące | małatkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | bieżące | małatkowe | 536 823,90 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 612 000,00 | 103,39 | 0,00 | 103,39 | 0,00 | 110,27 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | bieżące | małatkowe | 14 321 896,74 | 0,00 | 16 514 772,00 | 0,00 | 17 079 275,00 | 115,31 | 0,00 | 115,31 | 0,00 | 103,42 | 0,00 |
| | 75045 | Komisje poborowe | bieżące | małatkowe | 633 489,22 | 0,00 | 932 300,00 | 0,00 | 311 565,00 | 147,17 | 0,00 | 147,17 | 0,00 | 33,42 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | bieżące | małatkowe | 49 698,17 | 0,00 | 50 907,00 | 0,00 | 57 000,00 | 102,43 | 0,00 | 102,43 | 0,00 | 111,97 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | bieżące | małatkowe | 89 632,57 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 133,88 | 0,00 | 133,88 | 0,00 | 91,67 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | bieżące | małatkowe | 39 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | bieżące | małatkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | bieżące | małatkowe | 11 803,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | bieżące | małatkowe | 11 803,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | bieżące | małatkowe | 6 023 077,55 | 40 000,00 | 5 894 414,00 | 47 000,00 | 5 789 853,00 | 97,86 | 117,50 | 97,86 | 117,50 | 98,23 | 21,28 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | bieżące | małatkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | bieżące | małatkowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | bieżące | małatkowe | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | bieżące | małatkowe | 5 572 736,07 | 0,00 | 5 635 011,00 | 0,00 | 5 482 553,00 | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 99,05 | 99,05 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | bieżące | małatkowe | 276 992,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 361,11 | 0,00 |
| | | | bieżące | małatkowe | 4 862,48 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 13 500,00 | 265,30 | 265,30 | 265,30 | 104,65 | 104,65 | 0,00 |
| | | | małatkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 2 do uzasadnienia

| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj wydatków | Wykonanie wydatków w 2010 roku | Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 | Plan wydatków na 2012 rok | % wzrost wydatków 2011/2010 | % wzrost wydatków 2012/2011 |
|-------|----------|--|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | bieżące | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | bieżące | 84 485,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | bieżące | 34 001,69 | 65 500,00 | 800,00 | 192,64 | 1,22 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | bieżące | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 1 138 281,71 | 3 121 307,00 | 2 588 001,00 | 274,21 | 82,91 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | bieżące | 1 138 281,71 | 1 896 060,00 | 1 751 505,00 | 166,57 | 92,38 |
| | | | 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 | 1 225 247,00 | 836 496,00 | 100,00 | 68,27 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 2 755 335,00 | 3 843 437,00 | 5 993 084,00 | 139,49 | 155,93 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | bieżące | 1 177 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | bieżące | 0,00 | 44 200,00 | 570 000,00 | 100,00 | 1 288,59 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów | bieżące | 1 578 312,00 | 3 799 237,00 | 5 423 084,00 | 240,72 | 142,74 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 32 135 981,21 | 32 769 041,00 | 38 086 107,00 | 101,97 | 116,23 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | bieżące | 3 700 260,87 | 4 049 078,00 | 4 366 324,00 | 109,43 | 107,84 |
| | | | majątkowe | 108 100,56 | 133 850,00 | 0,00 | 123,82 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | bieżące | 2 467 496,35 | 2 849 593,00 | 4 149 777,00 | 115,49 | 145,63 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | bieżące | 7 971 906,28 | 8 648 891,00 | 8 716 444,00 | 108,49 | 100,78 |
| | | | majątkowe | 42 490,05 | 200 000,00 | 300 000,00 | 470,70 | 150,00 |
| | 80123 | Licea profilowane | bieżące | 3 234 119,18 | 2 242 599,00 | 2 114 667,00 | 69,34 | 94,30 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | bieżące | 12 126 832,83 | 12 875 121,00 | 15 674 604,00 | 106,17 | 121,74 |
| | | | majątkowe | 1 241 654,46 | 351 500,00 | 1 290 000,00 | 28,31 | 367,00 |

Tabela nr 2 do uzasadnienia

| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj wydatków | Wykonanie wydatków w 2010 roku | Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 r. | Plan wydatków na 2012 rok | % wydatków 2011/2010 | % wydatków 2012/2010 |
|-------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 |
| 851 | 85111 | Szpitale ogólne | bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 120,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | bieżące | 2 083 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 96,02 | 100,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | bieżące | 119 655,00 | 119 900,00 | 144 000,00 | 100,20 | 120,10 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | bieżące | 4 896 200,40 | 4 895 485,00 | 5 059 200,00 | 99,99 | 103,34 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | bieżące | 15 014 884,01 | 16 013 810,00 | 17 215 181,00 | 106,65 | 107,50 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | bieżące | 2 658 037,89 | 3 115 727,00 | 3 203 875,00 | 117,22 | 102,83 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | bieżące | 251 283,54 | 35 000,00 | 0,00 | 13,93 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 5 493 652,01 | 6 131 199,00 | 6 157 382,00 | 111,61 | 100,43 |
| | | | bieżące | 255 991,30 | 300 000,00 | 0,00 | 117,19 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 860 755,42 | 1 038 060,00 | 1 071 600,00 | 120,60 | 103,23 |
| | | | bieżące | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 3 137 432,85 | 3 413 658,00 | 4 275 189,00 | 108,80 | 126,24 |
| | | | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 999,00 | 1 160,00 | 880,00 | 116,12 | 75,86 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | Rodziny zastępcze | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | bieżące | 1 129 711,82 | 1 256 168,00 | 1 518 766,00 | 111,19 | 120,90 |
| | | | majątkowe | 7 099,18 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | bieżące | 547 167,50 | 599 138,00 | 656 499,00 | 109,50 | 109,57 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 2 do uzasadnienia

| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj wydatków | Wykonanie wydatków w 2010 roku | Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 | Plan wydatków na 2012 rok | % wydatki 2011/2010 | % wydatki 2012/2011 |
|-------|----------|--|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | bieżące | 650 613,50 | 100 000,00 | 70 000,00 | 15,37 | 70,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | bieżące | 6 840,00 | 23 700,00 | 11 000,00 | 346,49 | 46,41 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 8 705 999,73 | 9 600 615,00 | 6 110 163,00 | 110,28 | 63,64 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | bieżące | 125 538,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 121,08 | 100,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | bieżące | 135 739,18 | 156 000,00 | 158 000,00 | 114,93 | 101,28 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | bieżące | 7 558 676,76 | 8 560 615,00 | 5 100 163,00 | 113,26 | 59,58 |
| | | | majątkowe | 7 999,54 | 32 000,00 | 0,00 | 400,02 | 0,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | bieżące | 14 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | bieżące | 863 493,25 | 700 000,00 | 700 000,00 | 81,07 | 100,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 950 349,31 | 10 101 058,00 | 8 783 923,00 | 147,45 | 86,96 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze | bieżące | 2 879 537,00 | 2 568 712,00 | 2 089 837,00 | 89,21 | 81,36 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | bieżące | 2 179 590,06 | 2 366 586,00 | 2 661 631,00 | 108,58 | 112,47 |
| | | | majątkowe | 211 549,53 | 845 000,00 | 100 000,00 | 399,43 | 11,83 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | bieżące | 338 551,00 | 375 603,00 | 482 433,00 | 110,94 | 128,44 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | bieżące | 49 992,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,02 | 100,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | bieżące | 1 134 740,00 | 1 214 481,00 | 1 178 117,00 | 107,03 | 97,01 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | bieżące | 0,00 | 2 611 490,00 | 2 159 500,00 | 100,00 | 82,69 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | bieżące | 14 431,00 | 15 707,00 | 18 451,00 | 108,84 | 117,47 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | bieżące | 41 958,72 | 53 479,00 | 43 964,00 | 127,46 | 82,19 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 2 do uzasadnienia

| Dział | Rozdział | Tresć | Rodzaj wydatków | 4 | Wykorzystanie wydatków w 2010 roku | | Pozwawienie wydatków w 2011 r. | | Pierwotny wydatki w 2012 rok | | % wzrost wydatków 2011/2010 | | % wzrost wydatków 2012/2010 | |
|----------------|----------|---|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | bieżące | 328 528,43 | 271 800,00 | 334 500,00 | 82,73 | 123,07 | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | majątkowe | 107 609,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 74,34 | 100,00 | | | | | | |
| | | | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | bieżące | 30 286,40 | 28 940,00 | 20 000,00 | 95,55 | 69,11 | | | | | | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | bieżące | 0,00 | 18 560,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 110 175,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | bieżące | 190 633,03 | 144 300,00 | 124 325,00 | 75,70 | 86,16 | | | | | | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | bieżące | 3 689 633,08 | 5 914 478,00 | 1 806 528,00 | 160,30 | 30,54 | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | bieżące | 371 346,98 | 413 000,00 | 340 000,00 | 111,22 | 82,32 | | | | | | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | bieżące | 61 200,00 | 63 000,00 | 66 150,00 | 102,94 | 105,00 | | | | | | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | bieżące | 252 772,00 | 295 678,00 | 331 370,00 | 116,97 | 112,07 | | | | | | |
| | | | majątkowe | 491 751,17 | 350 000,00 | 0,00 | 71,17 | 0,00 | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | bieżące | 0,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | 150,00 | | | | | | |
| | | | majątkowe | 2 512 562,93 | 4 762 800,00 | 1 024 008,00 | 189,56 | 21,50 | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | bieżące | 1 727 907,10 | 480 182,00 | 348 172,00 | 27,79 | 72,51 | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | bieżące | 52 119,02 | 195 182,00 | 214 172,00 | 374,49 | 109,73 | | | | | | |
| | | | majątkowe | 1 562 905,71 | 150 000,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | bieżące | 105 282,37 | 125 000,00 | 124 000,00 | 118,73 | 99,20 | | | | | | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | bieżące | 7 600,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 131,58 | 100,00 | | | | | | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Ogółem: | | | | 1 311 972 066,31 | 1 465 992 060,00 | 1 335 761 580,00 | 111,00 | 92,59 | | | | | | |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński