

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia**

w sprawie: **uchwalenia budżetu Powiatu na 2005 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Powiatu ogółem w wysokości 65.374.022 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.689.549 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1a.
3. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1b.
- 4.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem w wysokości 68.406.058 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 5.689.549 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a.
 - wydatki związane z realizacją zadań powierzonych wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu gminnego w wysokości 47.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3

W planie dochodów budżetu Powiatu zabezpiecza się kwotę 2.900.349 zł. z przeznaczeniem na rozchody.

Rozchody budżetu obejmują:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów 2.314.037 zł.
- b) spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 586.312 zł.

§ 4

Wydatki, nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu na łączną kwotę 5.932.385 zł. zostaną sfinansowane:

1. planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych do wysokości 1.000.000 zł.,
2. planowana do zaciągnięcia pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 932.385 zł.,
3. emisja obligacji powiatowych w wysokości 4.000.000 zł.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na finansowanie zadań oświatowych w wysokości 450.000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 350.000 zł.

§ 6

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjnych na rok 2005 w wysokości 10.520.746 zł. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2007 w wysokości 31.497.270 zł. zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 7

Ustala się plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów u wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków:
 - gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

W planie wydatków budżetu określa się kwoty:

1. dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe zgodnie z załącznikiem Nr 8,
2. dotacji przeznaczonych na realizację w roku 2005 Programów Powiatu Wołomińskiego w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zgodnie z załącznikiem Nr 8a.

§ 11

Prognozę długu powiatu na dzień 31.12.2005 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 9.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 1.000.000zł.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.000.000 zł. w ramach zadań ujętych w budżecie.
4. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Powiatu.

§ 13

Uchyla się uchwałę Nr XX-161/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 09.11.2004 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2003 – 2006.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Niniejsza uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego
na rok 2005**

Nazwa działu / rozdziału	dz. / rozdz.	§	Źródło dochodu	Wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo	010			60 000	40 000
Usługi geodezyjne	01005	2110	dotacja celowa - rolnictwo	60 000	40 000
Leśnictwo	020			155 546	148 500
Gospodarka leśna	02001	2110	dotacja celowa - gospodarka leśna	60 000	50 000
Gospodarka leśna	02001	2700	dotacja celowa z AMiPR na zalesienia	95 546	98 500
Transport i łączność	600			171 924	3 174 968
Drogi publiczne powiatowe	60014	6269	środki otrzymane z fund. struktur. na modern. dróg	0	2 643 910
Drogi publiczne powiatowe	60014	6282	dotacja celowa z AMiR na budowę dróg	171 924	178 538
Drogi publiczne powiatowe	60014	6439	dotacja celowa z budżetu Państwa	0	352 520
Gospodarka mieszkaniowa	700			486 400	493 000
Gospodarka gruntami i nieruchom.	70005	0750	dochody z najmu	88 000	92 000
Gospodarka gruntami i nieruchom.	70005	2110	dotacja celowa - gospodarka gruntami i nieruch.	78 000	71 000
Gospodarka gruntami i nieruchom.	70005	2360	25 % udziału Powiatu w gosp.mien.Skarbu Pań.	320 400	330 000
Działalność usługowa	710			481 327	472 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	2110	dotacja celowa - prace geodezyjne	85 000	75 000
Opracowania geodezyjne i kartograf.	71014	2110	dotacja celowa - opracowania geodezyjne	95 000	80 000
Powiat. Inspekt. Nadzoru Budowlan.	71015	2110	dotacja celowa na funkcjonowanie PINB	301 327	305 000
Powiat. Inspekt. Nadzoru Budowlan.	71015	6410	dotacja celowa dla PINB na zakupy inwest.	0	12 000
Administracja publiczna	750			4 293 276	4 145 861
Urzędy wojewódzkie	75011	2110	dotacja celowa UW	320 836	330 461
Starostwa powiatowe	75020	0420	dochody - sprzedaż druków komunikacyjnych	3 600 000	3 700 000
Starostwa powiatowe	75020	0590	dochody - sprzedaż licencji i koncesji	300 000	45 000
Starostwa powiatowe	75020	0690	różne opłaty	10 840	12 000
Starostwa powiatowe	75020	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000
Komisje poborowe	75045	2110	dotacja celowa - pobór	46 600	43 400
Bezpiecz.publiczne i ochrona ppoż.	754			2 753 779	2 914 888
Komendy Powiatowe P.S.P.	75411	2110	dotacje celowe na zadania bieżące	2 753 279	2 914 388
Obrona cywilna	75414	2110	dotacja celowa - obrona cywilna	500	500
Dochody od osób prawnych i fizycznych	756			17 821 708	23 219 079
Udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych	75622	0010	udziały	17 114 178	22 509 079
Udziały powiatów w podat.doch.od osób praw.n.stan.doch. w CIT	75622	0020	udziały	707 530	710 000
Różne rozliczenia	758			20 125 939	24 068 851
Część oświatowa subwencji dla jedn. sam. teryt.	75801	2920	subwencja oświatowa	20 063 915	23 632 987
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803	2920	subwencja ogólna	14 024	75 884
Różne rozliczenia finansowe	75814	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	48 000	50 000

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	0	309 980
--	-------	------	-------------------------------------	---	---------

Nazwa działu / rozdziału	dz. / rozdz.	§	Źródło dochodu	Wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	801			73 230	92 965
Szkoły podstawowe	80102	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	500
Licea ogólnokształcące	80120	0750	dochody z najmu sal szkolnych	4 600	5 829
Licea ogólnokształcące	80120	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	50	50
Szkoły zasadnicze	80130	0750	dochody z najmu sal szkolnych	50 000	68 146
Szkoły zasadnicze	80130	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000	1 000
Szkoły zasadnicze	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	0	360
Inne formy kształcenia	80144	2310	dotacja celowa - dla Powiat. Zesp. Metod.	17 080	17 080
Ochrona zdrowia	851			1 429 700	1 367 100
Skł. na ubezp.zdr.i świad.dla osób nie obj.ubez.	85156	2110	dotacje celowe - składki	1 429 700	1 367 100
Pomoc społeczna	852			4 584 390	5 084 110
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	0750	dochody z tytułu najmu	4 000	5 100
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	0840	wpływy z odpłatn. za dzieci w Domach Dziecka	0	505 270
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 000
Domy Pomocy Społecznej	85202	0750	dochody z najmu	3 000	3 000
Domy Pomocy Społecznej	85202	0830	wpływy z odpłatności pensjonariuszy	1 090 000	1 120 000
Domy Pomocy Społecznej	85202	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	100	140
Domy Pomocy Społecznej	85202	2130	dotacja celowa DPS	3 171 290	3 141 600
Ośrodki wsparcia	85203	2110	ośrodki wsparcia ŚDS	283 000	283 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	85212	2110	dotacja celowa	15 000	6 000
Pomoc dla uchodźców	85231	2110	dotacja celowa na świadczenia społeczne	18 000	18 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			125 700	125 700
Zespoły ds.orzekania o stop. niepełnosprawn.	85321	2110	dotacja celowa na funkcjonowanie Zespołu	93 700	93 700
Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	85324	0970	wpływy PFRON	32 000	32 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			26 000	27 000
Pozostała działalność	90095	0690	wpływy za dzienniki budowy	26 000	27 000
OGÓŁEM	X	X	X	52 588 919	65 374 022

15.11.2004 r.

**Dochody na zadania administracji rządowej
na 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO	40,000
	01005		<i>Usługi geodezyjne</i>	<i>40,000</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	40,000
020			LEŚNICTWO	50,000
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>50,000</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	50,000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71,000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>71,000</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	71,000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472,000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>75,000</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	75,000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>80,000</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	80,000
	71015		<i>Inspektorat nadzoru budowlanego</i>	<i>317,000</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	305,000
		6410	Dot. cel. z budż. państwa na zakup sprzętu komputerowego	12,000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDOWA	373,861
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>330,461</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	330,461
	75045		<i>Komisje Poborowe</i>	<i>43,400</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	43,400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2,914,888
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2,914,388</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	2,914,388
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	500
851			OCHRONA ZDROWIA	1,367,100
	85156		<i>Skład. na ubez.p.zdrow. i świad.dla osób nie ob.ub.</i>	<i>1,367,100</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	1,367,100
852			POMOC SPOŁECZNA	307,000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>283,000</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	283,000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.</i>	<i>6,000</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	6,000
	85231		<i>Pomoc dla uchodźców</i>	<i>18,000</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	18,000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOL.	93,700
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>93,700</i>
		2110	Dot. cel. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	93,700
X	X	X	R A Z E M	5,689,549

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010	01008	2350	Dochody z tytułu pobieranych opłat melioracyjnych	500
700	70005	2350	Dochody z tytułu gosp. gruntami i nieruch. Skarbu Państwa	750,000
710	71015	2350	Dochody budżetu Powiatu zw. z realiz. zadań zlec. przez PINB	1,500
X	X	X	R A Z E M	752,000

WYDATKI Budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2005

Nazwa rozdziału	dział	rozdział	Przewidywane wykonanie 2004	w tym					
				ogółem 2005	wynagr. i pochodne	pozostałe wyd. budżetowe	dotacje	obsługa długu	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Rolnictwo</u>									
Usługi geodezyjne	010	01005	60,000	40,000		40,000			
Razem dział			60,000	40,000	0	40,000	0	0	0
<u>Leśnictwo</u>									
Gospodarka leśna	020	02001	272,223	148,500		148,500			
Nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	76,116	99,248		99,248			
Razem dział			348,339	247,748	0	247,748	0	0	0
<u>Transport</u>									
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	7,288,008	11,188,271	998,900	3,890,750			6,298,621
Razem dział			7,288,008	11,188,271	998,900	3,890,750	0	0	6,298,621
<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>									
Gospodarka gruntami i nieruchom.	700	70005	87,250	71,000		71,000			
Razem dział			87,250	71,000	0	71,000	0	0	0
<u>Działalność usługowa</u>									
Prace geodezyjne i kartograficzne	710	71013	85,000	75,000		75,000			
Opracowania geodez. i kartograf.	710	71014	95,000	80,000		80,000			
Inspektorat nadzoru budowlanego	710	71015	341,327	362,303	292,253	58,050			12,000
Razem dział			521,327	517,303	292,253	213,050	0	0	12,000
<u>Administracja publiczna</u>									
Urzędy Wojewódzkie	750	75011	373,172	330,461	330,461				
Rady Powiatowe	750	75019	685,000	705,000		705,000			
Starostwo Powiatowe	750	75020	7,828,182	8,432,737	4,357,639	3,337,398			737,700
Komisje Poborowe	750	75045	46,600	43,400		43,400			
Razem dział			8,932,954	9,511,598	4,688,100	4,085,798	0	0	737,700
<u>Bezpieczeństwo publiczne</u>									
Komendy Pow.Państ.Strąży Pożar.	754	75411	3,772,059	2,914,388	2,058,651	855,737			
Obrona cywilna	754	75414	500	30,000		30,000			
Pozostała działalność	754	75495	65,000	97,000		97,000			
Razem dział			3,837,559	3,041,388	2,058,651	982,737	0	0	0

Nazwa rozdziału	dział	rozdział	Przewidywane wykonanie 2004	w tym					
				ogółem 2005	wynagr. i pochodne	pozostałe wyd. budżetowe	dotacje	obsługa długu	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa długu publicznego									
Obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek	757	75702	860,000	1,149,354				1,149,354	
Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji	757	75704	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
Razem dział			1,860,000	2,149,354	0	0	0	2,149,354	0
Różne rozliczenia									
Różne rozliczenia finansowe	758	75814	296,013	3,312		3,312			
Rezerwa na zadania oświatowe	758	75818	0	450,000		450,000			
Rezerwa na zad. z zakresu pomocy społecznej	758	75818		350,000		350,000			
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		150,000		150,000			
Razem dział			296,013	953,312	0	953,312	0	0	0
Oświata i wychowanie									
Szkoła podstawowa specjalna	801	80102	2,187,801	1,862,711	1,336,257	186,454			340,000
Gimnazjum specjalne	801	80111	1,565,872	1,715,169	1,413,170	147,998	154,001		
Licea ogólnokształcące	801	80120	3,979,556	4,037,395	3,044,470	743,663	149,262		100,000
Licea profilowane	801	80123	2,275,195	3,183,242	2,795,540	387,702			
Szkoły zasadnicze	801	80130	7,533,510	7,451,318	4,415,521	1,586,150	799,507		650,140
Szkoły zasadnicze specjalne	801	80134	116,347	143,339			143,339		
Inne formy kształcenia	801	80144	84,000	100,000	50,000	50,000			
Pozostała działalność ZFŚS	801	80195	78,427	94,395		94,395			
Razem dział			17,820,708	18,587,569	13,054,958	3,196,362	1,246,109	0	1,090,140
Ochrona zdrowia									
Szpitały ogólne	851	85111	1,671,200	2,055,985					2,055,985
Programy polityki zdrowotnej	851	85149	111,900	100,000		20,000	80,000		
Składki na ubezpiecz. społ. i inne świadczenia	851	85156	1,429,700	1,367,100		1,367,100			
Pozostała działalność	851	85195	10,000	10,000		10,000			
Razem dział			3,222,800	3,533,085	0	1,397,100	80,000	0	2,055,985
Pomoc społeczna									
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	852	85201	1,549,099	2,775,484	710,480	1,812,704	220,000		32,300
Domy Pomocy Społecznej	852	85202	4,501,117	4,512,036	2,747,346	1,510,690			254,000
Ośrodki wsparcia	852	85203	284,400	283,000	184,649	98,351			
Rodziny zastępcze	852	85204	2,415,280	2,898,247	10,140	2,888,107			
Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz.	852	85212	15,000	6,000		6,000			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnej	852	85218	490,030	549,393	423,513	125,880			
Jednostki specjal. interw. kryzys.	852	85220	119,270	171,300		71,300	100,000		
Pomoc dla uchodźców	852	85231	18,000	18,000		18,000			
Pozostała działalność	852	85295	6,500	17,000			17,000		
Razem dział			9,398,696	11,230,460	4,076,128	6,531,032	337,000	0	286,300

Nazwa rozdziału	dział	rozdział	Przewidywane wykonanie 2004	w tym					
				ogółem 2005	wynagr. i pochodne	pozostałe wyd. budżetowe	dotacje	obsługa długu	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</u>									
Rehabil. zawod. i społ. osób niepełnospr.	853	85311	0	10,000			10,000		
Zesp.do spraw orzek. o st. niepełn.	853	85321	169,646	177,100	114,100	63,000			
Państwowy Fundusz Reh. Osób	853	85324	0	0					
Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	1,876,826	1,868,445	1,560,700	307,745			
Razem dział			2,046,472	2,055,545	1,674,800	370,745	10,000	0	0
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>									
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	854	85403	2,855,779	2,754,240			2,754,240		
Poradnie Psychol.-Pedagogiczne	854	85406	1,445,972	1,152,442	968,402	184,040			
Internaty i stypendia	854	85410	349,158	335,935	222,200	47,100	66,635		
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	178,507	50,000		50,000			
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	854	85419	396,636	444,232			444,232		
Pozostała działalność	854	85495	6,380	7,105		7,105			
Razem dział			5,232,432	4,743,954	1,190,602	288,245	3,265,107	0	0
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środow.</u>									
Pozostała działalność	900	90095	2,500	2,500		2,500			
Razem dział			2,500	2,500	0	2,500	0	0	0
<u>Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.</u>									
Pozostałe zad. w zakresie kultury	921	92105	117,000	135,000		100,000	35,000		
Biblioteka	921	92116	30,000	40,000			40,000		
Ośrodki ochrony i dokum. zabytków	921	92119	147,611	245,628		100,000	145,628		
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	0	40,000					40,000
Razem dział			294,611	460,628	0	200,000	220,628	0	40,000
<u>Kultura fizyczna i sport</u>									
Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu	926	92605	22,500	30,000			30,000		
Pozostała działalność	926	92695	36,000	42,343		42,343			
Razem dział			58,500	72,343	0	42,343	30,000	0	0
RAZEM WYDATKI	X	X	61,308,169	68,406,058	28,034,392	22,512,722	5,188,844	2,149,354	10,520,746

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

**Plan wydatków na zadania administracji rządowej
na rok 2005**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA	w tym płace i pochodne
010		ROLNICTWO	40 000	0
	01005	Usługi geodezyjne	40 000	0
020		LEŚNICTWO	50 000	0
	02001	Gospodarka leśna	50 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472 000	305 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	75 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	0
	71015	Inspektorat nadzoru budowlanego	305 000	305 000
	71015	Inspektorat nadzoru budowlanego - inwest.	12 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 861	330 461
	75011	Urzędy Wojewódzkie	330 461	330 461
	75045	Komisje Poborowe	43 400	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 914 888	2 058 651
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 914 388	2 058 651
	75414	Obrona cywilna	500	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 367 100	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 367 100	0
852		POMOC SPOŁECZNA	307 000	184 649
	85203	Ośrodki wsparcia	283 000	184 649
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp.	6 000	0
	85231	Pomoc dla uchodźców	18 000	0
853		POZOS. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.	93 700	30 000
	85321	Zespoły ds. orzekania o stop. niepełnospr.	93 700	30 000
X	X	RAZEM	5 689 549	2 908 761

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

**Plan wydatków na zadania
powierzone gminom na podstawie
porozumień na rok 2004**

Lp.	Nazwa Gminy	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	Wołomin	921.92116.2310	40 000
2	Zielonka	852.85295.2310	7 000
X	X	RAZEM	47 000
		w tym dział 852	7 000
		w tym dział 921	40 000

Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 r. i kończonych w roku 2005

Dział	Rozdział	Lp.	Treść zadania	Nakłady do poniesienia	w tym:				
					Budżet Powiatu			Środki do pozyskania	
1	2	3	4	5	Środki własne Powiatu	Fundusze strukturalne	Pożyczki WFOŚ i GW		8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014		Drogi publiczne powiatowe						
		1	Przebudowa ul. Wolności w Zielonce	200,000	100,000				100,000 *
		2	Modernizacja ul. Poniatowskiego w Kobylce	200,000	100,000				100,000 *
		3	Rondo POW w Radzyminie	100,000	100,000				
		4	Budowa drogi Dęszew - Słopsk	675,000	115,000				560,000 **
		5	Modernizacja drogi powiatowej Nr 28567 Miąse - Kury	1,781,737	445,434	1,336,303			
		6	Modernizacja drogi Sulejów - Wujówka - Strachówka	2,216,884	909,277	1,307,607			
		7	Udział w modernizacji drogi 634	250,000	250,000				
		8	Zakupy inwestycyjne	95,000	95,000				
			Razem dział	5,518,621	2,114,711	2,643,910	0	0	760,000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71015		Nadzór budowlany						
		1	Zakup sprzętu komputerowego	12,000	12,000				
			Razem dział	12,000	12,000	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75020		Starostwa powiatowe						
		1	Zakupy inwestycyjne	237,700	237,700				
			Razem dział	237,700	237,700	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80102		Szkoły podstawowe specjalne						
		1	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie	1,425,000	240,000				1,185,000 **
	80130		Szkoły Zawodowe						
		4	Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół w Tłuszczu	85,000	85,000				
		5	Termomodernizacja sali gimnast. Zespołu Szkół w Tłuszczu	292,500	29,250				263,250 **
		6	Przyłączenie do kanalizacji miejskiej ZSTZ w Radzyminie	120,000	120,000				
		7	Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku głównym ZSTZ w Radzyminie	252,575	252,575				
		8	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wołominie III etap	163,315	163,315				
			Razem dział	2,338,390	890,140	0	0	0	1,448,250
851			OCHRONA ZDROWIA						**
	85111		Szpitala ogólne						**
		1	Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego	1,035,985	103,600		932,385		
		2	Przyłącze energetyczne - drugostronne zasilanie	290,000	290,000				
		3	Przebud. bloku operac. Szpitala Powiatowego w Wołominie	2,960,000	500,000				2,460,000
			Razem dział	4,285,985	893,600	0	932,385	0	2,460,000
852			POMOC SPOŁECZNA						
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze						***
		1	Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na granulat drzewny w Domu Dziecka w Równym	323,270	32,300				290,970
	85202		Domy Pomocy Społecznej						
		2	Rozbudowa i przebudowa pawilonu Nr 1 w DPS Radzymin	140,000	140,000				
		3	Termomodernizacja budynku DPS Zielonka	570,000	114,000				456,000
			Razem dział	1,033,270	286,300	0	0	0	746,970
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków						
		1	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie renesansowego Zespołu Pałacowego w Chrząstym	40,000	40,000				
			Razem dział	40,000	40,000	0	0	0	0
			RAZEM INWESTYCJE	13,465,966	4,474,451	2,643,910	932,385	0	5,415,220
Razem budżet Powiatu					8,050,746				

- * przewidywany udział gmin
- ** złożone i przygotowywane wnioski do ZPORR
- *** złożone wnioski do WFOŚiGW

Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2007

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania programu inwestycyjnego	Okres realizacji zadania w latach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Koszty i planowane źródła finansowania po	Łączne nakłady w zł. szacunkowo w latach 2005-2007	Podział środków (w zł.) w latach			
								2005	2006	2007	
								Nakłady	Nakłady	Nakłady	w tym budżet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych				12,450,000	1,900,000	750,000	5,050,000	5,500,000
1.1	600	60014	Przebudowa ul. Fabrycznej w Markach	2005 - 2006	Gmina Marki / Starostwo	koszt 3.700.000, Gmina 750.000, Powiat 1.500.000, Fund. Strukt. 1.400.000	3,700,000	1,100,000	350,000	2,000,000	600,000
1.2	600	60014	Modernizacja ul. Mareckiej w Zielonce	2006 - 2007	Starostwo	koszt 4.400.000. Gmina 500.000, Powiat 1.350.000, Fund. Strukt. 2.550.000	4,400,000			800,000	3,600,000
1.3	600	60014	Modernizacja ul. Armii Krajowej w Wołominie	2005 - 2007	Starostwo	koszt 3.950.000, Gmina 725.000, Powiat 725.000, Fund. Strukt. 2.500.000	3,950,000	600,000	300,000	2,050,000	1,300,000
1.4	600	60014	Modernizacja drogi Jadów - Urle	2005 - 2006	Starostwo	koszt 400.000, Gmina 200.000, Powiat 200.000	400,000	200,000	100,000	200,000	
2	600	60014	Budowa dróg				4,700,000	0	0	1,300,000	3,400,000
2.1	600	60014	Budowa drogi Kobylka - Pustelnik	2003 - 2007	Starostwo	koszt 1.800.000, Powiat 7.500.000, Fund. Strukt. 2.150.000	1,800,000			300,000	1,500,000
2.2	600	60014	Budowa drogi Międzyłесь - Turze	2006 - 2007	Starostwo	koszt 2.900.000, Powiat 750.000, Fund. Strukt. 2.150.000	2,900,000			1,000,000	1,900,000
3	600	60014	Budowa mostu na rzece Rządza w Starym Kraszewie	2005 -2006	Starostwo	koszt 1.400.000, Powiat 670.000, Fund. Strukt. 730.000	1,440,000	1,000,000	400,000	440,000	
4	600	60014	Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach				2,500,000	1,300,000	390,000	700,000	500,000
4.1	600	60014	Modernizacja skrzyżowania ul. Lipowa i Kolejowa w Zielonce	2005	Starostwo	koszt 200.000, Gmina 100.000, Powiat 100.000	200,000	200,000	100,000		
4.2	600	60014	Modernizacja skrzyżowania w Zabrańcu	2007	Starostwo	koszt 300.000, Powiat 300.000	300,000				300,000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania programu inwestycyjnego	Okres realizacji zadania w latach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Koszty i planowane źródła finansowania po	Łączne nakłady w zł. szacunkowo w latach 2005-2007	Podział środków (w zł.) w latach					
								2005		2006		2007	
								Nakłady		Nakłady		Nakłady	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.3	600	60014	Modernizacja skrzyżowania ul. Powstańców i Piłsudskiego w Ząbkach	2005	Starostwo	koszt 300.000, Gmina 100.000, Powiat 100.000, inne 100.000	400,000	300,000	100,000				
4.4	600	60014	Modernizacja skrzyżowania w Starym Kraszewie	2006	Starostwo	koszt 300.000, Gmina 150.000, Powiat 150.000	300,000			300,000			
4.5	600	60014	Modernizacja skrzyżowania ul. Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie	2005	Starostwo	koszt 400.000, Powiat 40.000, Fund. Strukt. 360.000	440,000	400,000	40,000				
4.6	600	60014	Modernizacja skrzyżowania ul. Żaluskiego i Armii Krajowej w Kobylce	2005	Starostwo	koszt 300.000, Gmina 200.000, Powiat 100.000	400,000	300,000	100,000				
4.7	600	60014	Modernizacja skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Górnośląskiej w Ząbkach	2005 - 2006	Starostwo	koszt 400.000, Gmina 200.000, Powiat 200.000	400,000			200,000	200,000		
4.8	600	60014	Modernizacja skrzyżowania ul. Sikorskiego i Wileńskiej w Wołominie	2005 - 2006	Starostwo	koszt 300.000, Gmina 100.000, Powiat 100.000, inne 100.000	350,000	100,000	50,000	200,000			
RAZEM dział 600							21,090,000	4,200,000	1,540,000	7,490,000	9,400,000		
5	750	75020	Rozbudowa budynków administracyjnych Powiatu Wołomińskiego				1,991,000	700,000	500,000	791,000	0		
5.1	750	75020	Rozbudowa budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Prądyńskiego	2005 - 2006	Starostwo	koszt 954.000, Powiat 954.000	1,454,000	500,000	500,000	454,000			
5.2	750	75020	Rozbudowa budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Powstańców	2005 - 2006	Starostwo	koszt 537.000, PFGZGiK 537.000	537,000	200,000		337,000			
6	801		Rozbudowa i budowa obiektów oświatowych				5,821,270	200,000	200,000	3,000,000	2,421,270		
6.1	801	80102	Budowa ZSS w Ostrówku	2005 - 2007	Starostwo	koszt 1.887.000, Powiat 546.750, Fund. Strukt. 1.340.250	1,200,000	100,000	100,000	500,000	500,000		
6.2	801	80120	Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	2005 - 2007	Starostwo	koszt 4.521.270, Powiat 1.130.400, Fund. 3.390.870	4,621,270	100,000	100,000	2,500,000	1,921,270		
7	851		Ochrona zdrowia				2,595,000	1,355,000	230,000	1,010,000	0		
7.1	851	85111	Zakupy sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie	2005 - 2006	Starostwo / SZPZOZ	koszt 2.365.000, Powiat 400.000, Fund. 1.965.000	2,595,000	1,355,000	230,000	1,010,000			
OGÓŁEM							31,497,270	6,455,000	2,470,000	12,291,000	11,821,270		

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

lp.	projekt	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		planowane wydatki 2005 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem																
	Program: ZPORR																
	Prorytet: 3																
	Działanie: 3.1																
1.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 36216 Sulejów - Wujówka - Strachówka		600.60014	2,113,874	550,569	1,563,305	1,743,476	435,869			435,869	1,307,607	1,307,607				
	z tego: 2004				114,700	255,698											
	2005				435,869	1,307,476	1,743,476	435,869			435,869	1,307,607	1,307,607				
1.2	Modernizacja drogi powiatowej Nr 28567 Miąse - Kury		600.60014	2,109,952	559,155	1,550,797	1,781,737	445,434			445,434	1,336,303	1,336,303				
	z tego: 2004				113,721	214,494											
	2005				445,434	1,336,303	1,781,737	445,434			445,434	1,336,303	1,336,303				

* wydatki obejmujące wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

**Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury
oraz inne jednostki zaliczone
do sektora finansów publicznych**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota dotacji
1	851 / 85149	Dotacja podmiotowa dla SZPZOZ na realizację programów zdrowotnych (mamografia, białe niedziele, itp.)	70,000
2	921 / 92119	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Koroźja i Kolor"	145,628
		RAZEM	215,628

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.
1.	<i>Stan funduszu na początek roku</i>	47,628	0
2.	Przychody	201,900	205,900
	a/ przelewy redystrybucyjne	196,200	200,000
	b/ inne	5,700	5,900
	Razem (poz. 1+2)	249,528	205,900
3.	Wydatki:	249,528	205,900
	a) likwidacja dzikich wysypisk	20,000	20,000
	b) przedsięwzięcie proekologiczne, remontowo - inwestycyjne realizowane przez Starostwo	100,000	20,000
	c) unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych	57,528	80,900
	d) programy ochrony środowiska i edukacja ekologiczna	72,000	60,000
	e) dokumentacja urzędniowa lasów	0	25,000
4.	<i>Stan funduszy na koniec roku</i>	0	0
	Razem (poz. 3+4)	249,528	205,900

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2005 r.

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.
1	801 / 80197	Gosp. Pomoc. przy ZSZ w Tłuszczu		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	71,579	71,579
		Planowane przychody	539,750	550,000
		Planowane wydatki	539,750	550,000
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	71,579	71,579
2	801 / 80197	Warsztaty Szkolne ZS Zielonka		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	21,182	14,182
		Planowane przychody	33,000	17,000
		Planowane wydatki	40,000	20,000
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	14,182	11,182
3	700 / 70004	Gosp. Pomoc. Obsługi Geodezyjnej		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	-6,229	166
		Planowane przychody	833,104	824,100
		Planowane wydatki	826,709	823,934
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	166	332

Przychody i wydatki środków specjalnych w 2005 r.

Lp.	Dział / Rozdział	Jednostka budżetowa /Nazwa środka specjalnego/	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.
1	600 / 60014	Starostwo Powiatowe - pas drogowy		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	14,440	14,440
		Planowane przychody	140,000	120,000
		Planowane wydatki	140,000	130,000
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	14,440	4,440
2	801 / 80102	Zespół Szkół Specjalnych Wołomin		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	0	500
		Planowane przychody	9,000	5,000
		Planowane wydatki	8,500	5,000
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	500	500
3	801 / 80111	Zespół Szkół Specjalnych Wołomin		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	792	1,292
		Planowane przychody	6,000	9,000
		Planowane wydatki	5,500	9,000
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	1,292	1,292

Lp.	Dział / Rozdział	Jednostka budżetowa /Nazwa środka specjalnego/	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.
4	801 / 80130	Zespół Szkół Tłuszcz		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	215	0
		Planowane przychody	4,000	4,000
		Planowane wydatki	4,215	4,000
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	0	0
5	801 / 80130	Zespół Szkół Wołomin		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	264	0
		Planowane przychody	5,010	6,003
		Planowane wydatki	5,274	6,003
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	0	0
6	801 / 80130	Zespół Szkół Ter. Zieleni Radzymin		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	4,945	6,856
		Planowane przychody	131,650	89,060
		Planowane wydatki	129,739	90,576
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	6,856	5,340
7	801 / 80130	Zespół Szkół Zielonka		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	1	0
		Planowane przychody	17,000	17,000
		Planowane wydatki	17,001	17,000
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	0	0
8	852 / 85201	Dom Dziecka w Równem		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	3,877	177
		Planowane przychody	9,800	10,500
		Planowane wydatki	13,500	10,500
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	177	177
9	852 / 85202	Dom Pomocy Społecznej Zielonka		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	4,399	1,399
		Planowane przychody	30,000	30,000
		Planowane wydatki	33,000	30,000
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	1,399	1,399
10	852 / 85202	Dom Pomocy Społecznej Radzymin		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	0	0
		Planowane przychody	12,500	15,000
		Planowane wydatki	12,500	15,000
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	0	0
11	854 / 85410	ZSTZ Internat Radzymin		
		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	11,005	5,593
		Planowane przychody	108,168	73,524
		Planowane wydatki	113,580	73,857
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	5,593	5,260

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział Rozdział	Przeznaczenie dotacji zadania powiatu cel publiczny	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji na 2004 r.	Plan na 2005 r.
1	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Niepubliczny Specjalny Szkolno-Wychowawczy Ośrodek Marki-Struga	1,110,581	728,541
2	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Niepubliczny Specjalny Szkolno-Wychowawczy Ośrodek Marki-Pustelnik	1,189,908	1,421,543
3	854 85410	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Bursa-Honoratki	64,783	66,635
4	854 85419	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wołominie	396,636	444,232
5	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku	555,290	604,156
6	801 80130	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Radzymin	314,818	562,576
7	801 80130	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Niepubliczne Zawodowe Technikum dla Dorosłych Radzymin	98,101	82,923
8	801 80130	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Radzymin	27,765	35,242
9	801 80111	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Niepubliczny Specjalny Szkolno-Wychowawczy Ośrodek Marki-Struga	253,847	154,001
10	801 80134	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Niepubliczny Specjalny Szkolno-Wychowawczy Ośrodek Marki-Struga	116,347	143,339
11	801 80120	art.90 ust.3a ustawy z dnia 07.09.91.o systemie oświaty	Niepubliczne LO dla dorosłych Marki	42,572	41,462
12	801 80130	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Niepubliczne LZ dla młodzieży Zielonka	85,408	87,670
13	801 80130	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych - Wołomin	24,988	31,096
14	801 80120	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	Niepubliczne LO dla Dorosłych Nr 29 Wołomin	91,623	107,800
X	X	RAZEM	X	4,372,667	4,511,216

**Planowana wysokość środków przeznaczonych
na Programy Powiatu Wołomińskiego w ramach ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2005**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85149	wspieranie akcji promujących zdrowie	10,000
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85201	zapewnienie opieki dzieciom w rodzinnych domach dziecka i działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dzieci w placówkach	220,000
	85220	przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek	100,000
	85295	działanie na rzecz wsparcia rodziny	10,000
853		POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85311	wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych ⁽¹⁾	10,000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90011	ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej ⁽²⁾	10,000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105	przedsięwzięcia kulturalne w formach nie komercyjnych; ochrona dziedzictwa kulturowego ziem powiatu wołomińskiego, podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnacja polskości	25,000
	92105	wspieranie działalności wydawniczej i innej dokumentacji historycznej i etnograficznej ziem powiatu wołomińskiego	10,000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92605	powszechne działania sportowe w formach niekomercyjnych	30,000
		RAZEM	425,000

1) częściowe finansowanie ze środków PFRON-u

2) finansowanie ze środków PFOŚ

PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2005 r. I LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY POWIATU OGÓŁEM W LATACH		2005	2006	2007	2008	Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2005 r.
			65 374 022	55 786 294	56 344 156	56 907 598	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2004 r.	Planowane kwoty spłat w latach				
			2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	14 779 534	3 900 349	2 833 700	2 796 100	2 364 100	17 811 570
E1.	z tego: emisja papierów wartościowych	6 000 000					10 000 000
E2.	kredyty i pożyczki	7 779 534	2 900 349	2 833 700	2 796 100	2 364 100	7 811 570
E3.	przyjęte depozyty						
E4.	w tym: depozyty zbywalne						
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	1 000 000	1 000 000				
E6.	z tego: jednostek budżetowych						
E7.	w tym z tytułu: towarów i usług	dostawy					
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy						
E9.	wynik. z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, poręczenie SZPZOZ	1 000 000	1 000 000				

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2005

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

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA 2004 ROK	PLAN NA 2005
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY § 1			
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	Par. 957		
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	Par. 931	4 000 000 zł.	4 000 000 zł.
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	Par. 952	1 000 000 zł.	1 000 000 zł.
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	Par. 952	2 176 615 zł.	932 385 zł.
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	Par. 944		
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	Par. 951		
	7. Wolne środki	Par. 955	213 800 zł.	
	RAZEM PRZYCHODY		7 390 415 zł.	5 932 385 zł.
II	ROZCHODY § 2			
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	Par. 992	2 259 416 zł.	2 314 037 zł.
	2. Spłaty pożyczek	Par. 992	355 404 zł.	586 312 zł.
	3. Wykup papierów wartościowych	Par. 982		
	4. Udzielone pożyczki	Par. 991		
	5. Udzielone poręczenia 757.75704	Par. 995		
	RAZEM ROZCHODY		2 614 820 zł.	2 900 349 zł.

1. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	65 374 022 zł.
2. Planowane wydatki	68 406 058 zł.
3. Planowane rozchody	2 900 349 zł.
3. Wynik	5 932 385 zł.
różnica między 1, 2 i 3 (+)	
różnica między 1, 2 i 3 (-)	5 932 385 zł.

2. POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	
2. Przychodami z prywatyzacji majątku	
3. Kredytem /pożyczką/ długoterminową	1 932 385 zł.
4. Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	4 000 000 zł.

3. Przeznaczenie nadwyżki budżetu

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