

9. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **75.884 zł**. Subwencję tą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy niż 1,10. Dla Powiatu Wołomińskiego wynosi on 1,155.

10. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **21.976.033 zł**, wzrost w stosunku do roku 2004 o 0,9%. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów sporządzonych na dzień 10 września 2004 r., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, danych o liczbie i stopniu niepełnosprawności uczniów. 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 2005.

11. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu otrzymywaną po raz pierwszy w wysokości **309.980 zł**. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów związanych ze zmianą (od 1 stycznia 2004) sposobu finansowania zadań, szczególnie z zakresu pomocy społecznej.

12. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **330.000 zł**, wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2004.

13. Pozostałe dochody własne w wysokości **5.876.475 zł**

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny, Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano w wysokości 3.700.000 zł biorąc za podstawę średnią z miesięcy od stycznia do - października br, zakłada się miesięczną sprzedaż na poziomie 308.000 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości 45.000 zł. Znaczny spadek dochodów z tego tytułu związany jest z okresem ważności w/w dokumentów. Licencje wydawane są czas określony, maksymalnie do 15 lat,

Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu zaplanowano w wysokości 505.270 zł.

Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano w wysokości 1.120.000 zł, wzrost w stosunku do roku 2004 o 2%.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych Powiatu zaplanowano na poziomie tegorocznego wykonania, dochodów z tego tytułu opiera się na czynszu regulowanym ustalonym przez Gminy, korekty wstępnych danych będzie można dokonać dopiero po podjęciu przez te jednostki samorządu terytorialnego stosownych uchwał.

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

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie **68.048.437 zł** / załącznik nr 2/, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **5.689.549 zł** (Zał. Nr 2a)

1. Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **40.000 zł** zostaną przeznaczone na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich.

2. Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **277.748 zł** są przeznaczone na :

Rozdz 02001 Gospodarka leśna - kwota **178.500 zł** przeznaczona jest na realizację programu

- zalesień kwota 98.500 zł
- zagospodarowanie pożarzysk kwota 50.000 zł
- przygotowanie dokumentacji urzędzeniowej lasów 30.000 zł.

Rozdz 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota **99.248 zł**. (wzrost o 30% w stosunku do nakładów w roku 2004) przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną. Stawka za nadzór nad 1 ha została określona w wysokości 8 zł

Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 6.282 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.287 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 1.837 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3. Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie **11.088.271 zł**, co stanowi 146% przewidywanego wykonania roku 2004, przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych w tym

- = kwota 998.900 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac dla pracowników obecnego Zarządu Dróg .
- = kwota 3.790.750 zł przeznaczona jest na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg.
- = kwota 6.298.621 zł na inwestycje drogowe , szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 3 w ramach zakupów inwestycyjnych planowany jest zakup 2 –ch samochodów: piaskarko-solarki i wywrotki.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 71.000 zł. zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów. Wydatki w tym dziale limitowane są dotacją celową , zmniejszoną o 11 % w stosunku do roku 2004.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota 75.000 zł zostanie przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali dla m-sta Kobyłka . Dotacja na realizację zadań została zmniejszona o 12 %.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne . W ramach zaplanowanych środków w kwocie **80.000 zł.** zostanie przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali dla m-sta Ząbki i Marki (I etap). Dotacja na realizację zadań została zmniejszona o 16 %.

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 362.303 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 45.303 zł. W stosunku do roku 2004 wydatki wzrosną o 6 %. Zgodnie z decyzją Wojewody Inspektorat otrzyma dotację celową na zakup komputerów w wysokości 12.000 zł. Główne zadania to prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem prawa budowlanego.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota **330.461 zł.** przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw, w stosunku do roku 2004 wydatki wzrosną o 3 %..

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **705.000 zł.** Przeznaczona na wydatki związane z wypłatą diet i utrzymaniem biura Rady Powiatu Wołomińskiego. Zakładany wzrost wydatków o 3 % wykonania 2004.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **8.452.190 zł.** w tym płace i pochodne 4.357.639 zł. a wydatki rzeczowe w wysokości 3.337.398 zł. Na inwestycje przewiduje się kwotę 757.153 zł. w tym na: rozbudowę budynku Starostwa - kwota 500.000 zł., na odnowienie sprzętu komputerowego, kserograficznego, zakup regałów archiwalnych kwota 200.000 zł., oraz na finansową realizację zadania: - Zmiana systemu ogrzewania budynku Starostwa przy ul. Kobyłkowskiej - kwota 57.153 zł. Wydatki w tym rozdziale wzrosną o 4 % co wynika ze zwiększenia zatrudnienia w końcu roku 2004 , konieczności ponoszenia wyższych wydatków rzeczowych (np. objęcie ochroną budynku przy ulicy Kobyłkowskiej w Wołominie) oraz wyższych nakładów na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75045 Komisje poborowe – na obsługę komisji poborowej zabezpieczono środki w kwocie **43.400 zł.** (dotacja celowa). Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenie za pracę w komisji poborowej w okresie od lutego do kwietnia 2005 roku. Środki zaplanowano na poziomie roku 2004

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **2.914.388 zł.** w tym na płace i pochodne 2.058.651 zł. Wydatki w tym rozdziale są limitowane dotacją celową , w stosunku do roku 2004 wzrosną o 6 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie **10.000 zł** w tym wydatki na zadania zlecone 500 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – Kwota **97.000 zł.** zostanie przeznaczona na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi /pożar, powódź, huragan itp./

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek - Kwota **1.149.354 zł**, przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2001 – 2004 przez Powiat Wołomiński kredytów i pożyczek, tj. kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych, pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wyemitowanych papierów wartościowych oraz na obsługę pożyczek, prefinansowania i kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2005

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota **1.000.000 zł**, stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu.

9. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75832 - Różne rozliczenia finansowe - Kwota 3.312 stanowi wpłatę należną budżetowi Państwa.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano :

1. rezerwę ogólną w kwocie **150.000 zł**, co stanowi 0,22 % wydatków ogółem
- 2 rezerwy celowe na łączną kwotę **450.000 zł**, co stanowi 1,19 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na :
 - dofinansowania zadań oświatowych m.in. zwiększenia zadań szkolnych i pozaszkolnych w oświacie - kwota 200.000 zł,
 - dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej (m.in. świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) - kwota 250.000 zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą 18.165.009 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2004 nakłady wzrosną o 2,18 %. Dotacje w wysokości 1.343.386 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 2.771 zł (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 8). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i oddziałów oraz przewidywane wykonanie roku 2004. Zmianie ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały. Znacząco wyższe nakłady niż w roku 2004 planuje się ponieść na kształcenie w gimnazjach specjalnych i liceach profilowanych. Dodatki motywacyjne planuje się w wysokości 2% wynagrodzeń.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 1.849.348 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
- budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - kwota 240.000 zł.
- wykup gruntu i rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Specjalnych – kwota 100.000 zł.

Przeznaczenie niższej kwoty niż w roku 2004 wynika ze zmniejszonych nakładów na inwestycje oświatowe oraz zwiększonego udziału gimnazjum w kosztach utrzymania Zespołów Szkół

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 1.719.946 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące publicznych gimnazji specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Markach. Kwota 172.910 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 3.891.134 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół
- 1.II 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/.

Oraz dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 173.580 (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na rozbudowę LO w Radzyminie planuje się wydatkować 100.000zł

Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 3.125.951

Zaplanowane wydatki przeznacza się na utrzymanie następujących szkół :

- 1.liceum profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
- 2.liceum profilowanego w Zespole Szkół w Wołominie
- 3.liceum profilowanego w Zespole Szkół w Tłuszczu
- 4.liceum profilowanego w Zespole Szkół w Zielonce
- 5.liceum profilowanego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 7.228.782 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,

- dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 841.443 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 8)

- zadania inwestycyjne prowadzone przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota 1.130.140 zł w tym:

1. przebudowa kotłowni w ZS w Tłuszczu – 85.000 zł.,
2. termomodernizacja sali gimnastycznej w Tłuszczu – 29.250 zł. (do pozyskania 263.250 zł. pożyczka z WFOŚiGW),
3. podłączenie do kanalizacji miejskiej ZSTZ w Radzyminie – 100.000 zł.,
4. zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w ZSTZ w Radzyminie – 752.575 zł. (w tym 500.000 zł. na finansową realizację zadania wykonanego w 2004 r.),
5. termomodernizacja Zespołu Szkół w Wołominie III etap – 163.315 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zasadnicze specjalne – kwota 155.453 zł

Kwota przeznaczona na finansowanie działalności Niepublicznego Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Markach.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia –kwota 100.000 zł

Kwota ta przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Metodyków oraz na szkolenie rad pedagogicznych i dokształcanie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 94.395 zł

Kwotę 94.395 przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **4.018.265 zł**. (w porównaniu z rokiem 2004 wzrost o 24 %) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 2.541.165 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie kwota 230.000 zł., wykonanie termomodernizacji obiektu - kwota 1.521.165 zł., modernizację stacji transformatorowej kwota 290.000 zł., modernizacja bloku operacyjnego - kwota 500.000 zł. Szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 3

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **100.000 zł**.

Przewiduje się kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie (kwota 70.000zł), realizację programów zdrowotnych w szkołach planuje się kwotę 20.000 zł, a na realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 10.000 zł.,

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1.367.100 zł**. przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Zadanie realizowane będzie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek oświatowo - wychowawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność kwota 10.000 zł

Wydatki w wysokości 10.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów kształcenia personelu medycznego zatrudnionego w SZPZOZ w Wołominie.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **11.080.460 zł** wyższą o 17,5 % od przewidywanego wykonania w roku 2004.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie **2.775.484 zł** (wzrost o 79 %). Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych :

- 1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem – kwota 857.084 zł w tym płace i pochodne pracowników w kwocie

- 675.230 zł.,
- 2.z utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Wołominie – kwota 137.500 zł w tym na płace i pochodne 35.250 zł
 3. Na wypłatę usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 200.500 zł
 4. Na opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim kwota 1.328.100 zł (zadanie realizowane po raz pierwszy)
 - 5.Na programy dotyczące zapewnienia dzieciom opieki w rodzinnych domach dziecka oraz działań na rzecz wygaszenia konieczności opieki umieszczania dzieci w placówkach planuje się kwotę 220.000 zł
 - 6.Na zadania inwestycyjne – zmiana systemu ogrzewania w Domu Dziecka w Równem planuje się kwotę 32.300 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **4.512.036 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej.

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

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

Łącznie na wynagrodzenia dla pracowników w 2005 roku przewidziano 2.747.346 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.510.690 zł. Na bieżące utrzymanie DPS-ów przeznacza się środki z dotacji celowej oraz wpłat pensjonariuszy .

Na zadania inwestycyjne (finansowane są ze środków własnych Powiatu) planuje się 254.000 zł. szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 3

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **283.000 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych , w tym na płace i pochodne kwota 184.649 zł.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **2.748.247 zł.** z przeznaczeniem na m.in. wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych, na usamodzielnienie wychowanka , na utrzymanie pogotowia opiekuńczego.

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

Rozdział 85212 Świadczenia ę rodzinne ,składki na ubezpieczenia - kwota 6.000zł. przeznaczono na świadczenia społeczne w oparciu o odrębne przepisy dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na realizację szeregu zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przeznaczono środki w kwocie **549.393 zł.** w tym płace i pochodne w kwocie 423.513 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę **171.300 zł** przeznacza się na:

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 71.300 zł.
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek .- kwota 55.000 zł
3. zadanie interwencji kryzysowej prowadzone przez DPS w Zielonce - kwota 45.000 zł. (w tym wynagrodzenia 23.820 zł.)

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców – kwota 18.000 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 17.000 zł

Kwotę 7.000 zł przeznacza się na dofinansowanie świetlicy dla osób niepełnosprawnych w Zielonce. Na programy na rzecz wsparcia rodziny przeznacza się kwotę 10.000 zł

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **2.055.545 zł** tj. na poziomie ubiegłorocznym.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 10.000 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę **177.100 zł.**

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r. . Przyznana dotacja na to zadanie wynosi 93.700 zł co pozwala na sfinansowanie wydatków Zespołu w 52 %. Na płace i pochodne etatowych pracowników Zespołu przeznacza się 114.100 zł.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota 1.868.445 . Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym płace i pochodne 1.560.700 zł. (wzrost wydatków płacowych o 17 % pozwoli na zmianę statusu części pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i przyjęcie ich na etat).

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **4.677.260 zł.** (co stanowi 94 % przewidywanego wykonania 2004) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 2.577.030 . Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:

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

Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.(kwota 2.961 zł).Znacznie spadła liczba uczniów w ośrodkach.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **1.316.610 zł** w tym płace i pochodne 1.174.115 zł . w Powiecie funkcjonują :

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tuszczu
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołominie
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna j w Zielonce

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

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznacza się kwotę **310.865 zł.** w tym płace i pochodne 222.200 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 – Kwota 50.000 zł przeznacza się na realizację stypendiów finansowanych przez Powiat (m.in. stypendium Talent).

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 415.650 zł przeznaczoną na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie (dotacja dla placówki niepublicznej)

Rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 7.105 zł

Kwotę 7.105 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 229.500 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą płatności za:

1. przewóz zwłok za osoby zmarłe w miejscach publicznych (kwota 2.500 zł),
2. płatności za likwidację zagrożenia środowiska w Tuszczu (kwota 227.000 zł.).

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie **450.628 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do roku 2004 wzrost o 56 %.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 135.000 zł

Na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych o randze powiatowej przeznacza się kwotę 100.000 zł w tym:

1. współdział w organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponad gminnym (w tym w ramach współpracy z porozumieniami domów i ośrodków kultury) – 35.000 zł.,
2. organizacja obchodów 15 sierpnia – 40.000 zł.,
3. współ organizacja dożynek powiatowych – 10.000 zł.,
4. zakup wiązanek okolicznościowych – 4.000 zł.,
5. przewóz harcerzy, kombatanów i in. na uroczystości powiatowe – 4.000 zł.,
6. inne – 7.000 zł.

Na dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 35.000 zł.). (zał. 8 a)

Rozdział 921116 Biblioteki - Kwota 30.000 zł.

Przeznacza się 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 245.628 zł

Na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację w wysokości 145.628 zł /załącznik Nr 4/. Planowane wydatki dotyczą następujących pozycji:

1. wynagrodzenia i pochodne – 78.628 zł.,
2. zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł.,
3. zakup eksponatów – 10.000 zł.,
4. organizacja wystaw – 17.000 zł.
5. pozostałe wydatki (w tym publikacje kulturalne i etnograficzne Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej) – 20.000 zł.

Na remont budynków przy ul Orwida w Wołominie planuje się kwotę 100.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Kwotę 40.000 zł przeznacza się na rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem pałacu w Chrześnem.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **72.343 zł**. W tym 30.000 na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego. Pozostała kwota planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in.:

1. nagrody za udział w zawodach sportowych – 18.343 zł.,
2. współudział w organizacji rajdów i masowych imprez sportowych – 10.000 zł.,
3. umowy zlecenia animatora sportu – 8.000 zł.,
4. transport drużyn sportowych na zawody – 6.000 zł.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek do realizacji w roku 2005 wyniosą 2.900.349 zł w tym na spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW kwota 586.312 zł

Powiat Wołomiński w 2003 poręczył uruchomienie linii kredytowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, kwota poręczenia 1.000.000 zł, poręczenie wygasa z dniem 30.09.2005.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2005 rat kredytów, pożyczek, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2005 5.049.703 zł co stanowi 7,86 % planowanych dochodów na rok 2005.(dopuszczalny limit do 15 %)

IV. Planowany deficyt budżetu na rok 2005 wyniesie 6.714.718 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym do zaciągnięcia (zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznym) w komercyjnych Bankach do wysokości 1.000.000 zł, emisją obligacji do wysokości 4.000.000 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w WFOŚiGW do wysokości 1.714.718 zł.

Relacja planowanego deficytu na rok 2005 do planowanych dochodów wyniesie 10,5 % (dopuszczalny limit 29,3 %)

V. Mienie powiatowe

W załączeniu niniejszego opracowania projektu budżetu przedstawiono informację o stanie mienia powiatowego, dochody z tytułu wykorzystania mienia zostały ujęte w projekcie budżetu i wynoszą **174.075 zł**.

VI. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007 wraz z planowaną strukturą finansowania ujęto w załączniku Nr 3a.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ujęto w załączniku Nr 3b.

VII. Gospodarstwo pomocnicze, środki specjalne

Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2005 roku opracowano informację szczegółową /patrz załącznik nr 6/.

Przychody i wydatki środków specjalnych zawiera załącznik nr 7. Żadna jednostka organizacyjna Powiatu nie funkcjonuje w formie zakładu budżetowego.

VIII. Fundusze pozabudżetowe

W opracowanym projekcie budżetu na rok 2005 opracowano plan przychodów i wydatków dla:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 5/,