

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2009.**

Na podstawie art. 179,180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), - Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt Uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z prognozą długu na 31.12.09 i lata następne oraz informacją o stanie mienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały przedstawić :

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

STAROSTA
Maciej Urmanowski

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 104.803.460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 116.383.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 29.129.748 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 4.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.580.250 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 11.580.250 zł,

1. Przychody budżetu w wysokości 15.372.750 zł, rozchody w wysokości 3.792.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 400.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 300.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 100.000 zł,
 - b) rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie - 200.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
 - 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.776.621 zł;
wydatki – 1.776.621 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 206.000 zł; wydatki – 220.846 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 223.919 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 9.332.850 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 894.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 206.000 zł,
 - 2) wydatki - 206.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody - 1.930.000 zł,
 - 2) wydatki - 2.301.421 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.
2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 11.580.250 zł.
3. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.792.500 zł

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3.000. 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) udzielania w roku budżetowym (2009 r.) poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł.

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Edward Olszowy

Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody na 2009 r		
					Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99	35 100	35 100	0
010	01005	2110	dotacja celowa - prace geodezyjne	0	35 000	35 000	0
010	01005	2360	udział Powiatu w gosp. Mieniem Skarbu Państwa	99	100	100	0
020			LEŚNICTWO	159 826	102 321	102 321	0
020	02001	2110	dotacja celowa - gospodarka leśna	60 000	0	0	0
020	02001	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 826	102 321	102 321	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 002 367	4 730 000	0	4 730 000
600	60014	0970	wpływy z różnych dochodów	146 852	0	0	0
600	60014	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między inst.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0	0	0
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	0	0	0
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 555 515	4 730 000	0	4 730 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	865 721	604 179	604 179	0
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu	60 693	79 000	79 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody na 2009 r		
					Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	4a	5	6	7
700	70005	2110	dotacja celowa -gospodarka gruntami i nieruchomościami mieniem Skarbu Państwa	414 728	130 000	130 000	0
700	70005	2360	udział Powiatu w gosp. Mieniem Skarbu Państwa	390 300	395 179	395 179	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	848 842	840 950	840 950	0
710	71013	2110	dotacja celowa - prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	75 000	75 000	0
710	71014	2110	dotacja celowa - opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	85 000	85 000	0
710	71015	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 943	6 000	6 000	0
710	71015	2110	dotacja celowa na funkcjonowanie bieżące PINB	649 927	674 000	674 000	0
710	71015	2360	udział Powiatu w pobieranych opłatach	965	950	950	0
710	71015	6410	dotacja celowa na inwestycje PINB	40 000	0	0	0
710	71097	2380	wpływy do budżetu części zysku Gospodarstwa Pomocniczego	2 007	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	574 002	521 372	521 372	0
750	75011	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	386 182	357 584	357 584	0
750	75011	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania powierzone	18 314	0	0	0
750	75020	0690	wpływy z różnych opłat	6 188	6 500	6 500	0
750	75020	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	89 000	80 000	80 000	0
750	75020	0970	wpływy z różnych dochodów	21 318	20 288	20 288	0
750	75045	2110	dotacja celowa na zadania zlecone komisja poborowa	53 000	57 000	57 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody na 2009 r		
					Ogółem	w tym :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	4 781 033	4 843 181	4 843 181	0
754	75411	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 664	12 500	12 500	0
754	75411	2110	dotacja na działalność bieżącą PK PSP	4 653 809	4 830 121	4 830 121	0
754	75411	2360	udział Powiatu w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa	60	60	60	0
754	75411	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000	0	0	0
754	75414	2110	dotacja celowa na zadania zlecone - obrona cywilna	500	500	500	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 006 272	50 428 923	50 428 923	0
756	75618	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 241 973	5 250 000	5 250 000	0
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921 943	300 000	300 000	0
756	75618	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	147 771	161 630	161 630	0
756	75622	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	38 730 585	43 714 733	43 714 733	0
756	75622	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	964 000	1 002 560	1 002 560	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody na 2009 r		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 478 319	34 435 569	34 435 569	0
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	28 210 816	32 352 532	32 352 532	0
758	75802	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	1 106 000	0	0	0
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 551	0	0	0
758	75814	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	510 500	500 000	500 000	0
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów wydatki niewygas.zwrot	697 064	0	0	0
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	610 388	1 583 037	1 583 037	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 102 856	175 295	175 295	0
801	80102	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 132	10 000	10 000	0
801	80102	0960	otrzymane darowizny	2 600	0	0	0
801	80120	0750	dochody z najmu sal szkolnych	4 278	5 300	5 300	0
801	80120	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 196	3 500	3 500	0
801	80120	2130	dotacja na zadania oświatowe z budżetu Państwa	7 721	0	0	0
801	80120	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	0	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody na 2009 r		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
801	80123	2130	dotacja na zadania oświatowe z budżetu Państwa	4 809	0	0	0
801	80130	0690	wpływy z różnych opłat	1 411	1 460	1 460	0
801	80130	0750	dochody z najmu sal szkolnych	115 582	108 650	108 650	0
801	80130	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	39 891	40 600	40 600	0
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	85 616	5 785	5 785	0
801	80130	2130	dotacja na zadania oświatowe z budżetu Państwa	2 653	0	0	0
801	80130	2707	środki na dofinansowanie wymiany uczniów	33 840	0	0	0
801	80130	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 000	0	0	0
801	80130	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000	0	0	0
801	80146	2310	dotacja gmin na współfinansowanie zespołu metodyków	17 080	0	0	0
801	80195	2130	dotacja na zadania oświatowe z budżetu Państwa	59 047	0	0	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody na 2009 r		
					Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	6 049 619	1 777 310	1 777 310	0
851	85111	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	0	0	0
851	85111	6298	wpływ środków z programu ZPORR	3 149 181	0	0	0
851	85111	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Jst na inwestycje	1 066 000	0	0	0
851	85149	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Jst	24 213	0	0	0
851	85156	2110	dotacja z budżetu Państwa na opłacenie składek zdrowotnych	1 780 225	1 777 310	1 777 310	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 552 775	5 445 660	5 445 660	0
852	85201	0750	dochody z tytułu najmu mieszkań Domu Nauczyciela	5 033	5 136	5 136	0
852	85201	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 072	4 000	4 000	0
852	85201	0970	wpływy z różnych dochodów	1 807	2 000	2 000	0
852	85201	2130	dotacje na zadania własne z budżetu Państwa	15 800	0	0	0
852	85201	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	53 094	32 580	32 580	0
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 373	228 060	228 060	0
852	85201	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej z Sejmiiku Mazowieckiego	30 000	0	0	0
852	85202	0750	dochody z najmu pomieszczeń domów pomocy społecznej	5 724	6 500	6 500	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody na 2009 r		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
852	85202	0830	wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	2 047 908	2 160 000	2 160 000	0
852	85202	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 237	8 100	8 100	0
852	85202	0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 000	5 000	0
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 001 160	1 902 000	1 902 000	0
852	85202	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych	604 100	0	0	0
852	85203	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 670	2 000	2 000	0
852	85203	2360	udział Powiatu w pobieranych opłatach	519	800	800	0
852	85203	2110	dotacja z budżetu Państwa - Środowiskowe Domy Samopomocy	811 000	762 000	762 000	0
852	85204	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 100	2 100	2 100	0
852	85204	0970	wpływy z różnych dochodów	4 493	0	0	0
852	85204	2310	dotacja celowa z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	151 811	127 737	127 737	0
852	85204	2320	dotacja celowa z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	152 380	90 147	90 147	0
852	85218	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 294	7 500	7 500	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody na 2009 r.		
					Ogółem	w tym :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
852	85218	2130	dotacja celowa na zadania własne dodatki socjalne PCPR	5 200	0	0	0
852	85220	2130	dotacja celowa na zadania własne	67 000	0	0	0
852	85231	2110	dotacja celowa na wypłatę świadczeń uchodźcom	260 000	100 000	100 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 365 638	861 600	861 600	0
853	85321	2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - zespół orzekania o stopniu niepełnosprawności	105 600	125 000	125 000	0
853	85324	0970	wpływy z różnych dochodów za obsługę PFRON	34 333	34 200	34 200	0
853	85333	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 515	21 200	21 200	0
853	85333	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	628 500	681 200	681 200	0
853	85333	2708	środki na dofinansowanie programów realizowanych przez PUP	2 178 318	0	0	0
853	85333	2709	środki na dofinansowanie programów realizowanych przez PUP	364 216	0	0	0
853	85334	2110	dotacja celowa z budżetu państwa	34 156	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 657	2 000	2 000	0
854	85410	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 994	2 000	2 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody na 2009 r		
					Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
854	85419	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 663	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 635	0	0	0
900	90095	0690	wpływy z różnych opłat	2 635	0	0	0
921			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000	0	0	0
	92105	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek	8 000	0	0	0
Dochody ogółem				107 050 661	104 803 460	100 073 460	4 730 000

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski

Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego:						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					1	2	3	4	5	6								
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	01005	Usługi geodezyjne		35 000	35 000				35 000									
020		Leśnictwo	355 826	283 321	283 321	0	0	0	283 321	0	0	0	283 321	0	0	0	0	
020	02001	Gospodarka leśna	159 826	122 321	122 321				122 321				122 321					
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	196 000	161 000	161 000				161 000				161 000					
600		Transport i łączność	18 918 521	26 799 517	6 954 123	1 192 255	261 868	5 500 000	6 954 123	1 192 255	261 868	5 500 000	6 954 123	0	0	0	19 845 394	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 918 521	26 799 517	6 954 123	1 192 255	261 868	5 500 000	6 954 123	1 192 255	261 868	5 500 000	6 954 123	0	0	0	19 845 394	
700		Gospodarka mieszkaniowa	614 728	550 000	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 728	550 000	550 000				550 000				550 000					
710		Działalność usługowa	923 503	976 000	876 000	493 980	105 330	276 690	876 000	493 980	105 330	276 690	876 000	0	0	0	100 000	
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	75 000	75 000				75 000				75 000					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000	85 000	85 000				85 000				85 000					
710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	768 503	816 000	716 000	493 980	105 330	116 690	716 000	493 980	105 330	116 690	716 000	0	0	0	100 000	
750		Administracja publiczna	14 327 984	14 916 609	14 508 209	7 691 382	1 501 821	5 315 006	14 508 209	7 691 382	1 501 821	5 315 006	14 508 209	0	0	0	408 400	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	404 506	357 584	357 584	303 965	53 619		357 584	303 965	53 619		581 000				408 400	
750	75019	Rady Powiatowe	581 000	581 000	581 000				581 000				581 000					
750	75020	Starostwa Powiatowe	13 219 478	13 821 025	13 412 625	7 342 417	1 445 202	4 625 006	13 412 625	7 342 417	1 445 202	4 625 006	13 412 625				408 400	
750	75045	Komisje poborowe	53 000	57 000	57 000	45 000	3 000		57 000	45 000	3 000		9 000					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	100 000	100 000				100 000				100 000					

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 999 809	4 972 621	4 912 621	4 083 393	21 955	807 273	0	0	0	60 000
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000	60 000	0							60 000
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	7 500									
754	75411	Komendy Powiatowe PSP	4 887 309	4 855 121	4 855 121	4 083 393	21 955	749 773				
754	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500	12 500			12 500				
754	75495	Pozostała działalność	42 500	45 000	45 000			45 000				
757		Obsługa długu publicznego	2 949 970	3 245 775	3 245 775	0	0	0	0	1 245 775	2 000 000	0
757	75702	Odsetki od pobranych kredytów i pożyczek	949 970	1 245 775	1 245 775					1 245 775		
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i pożyczek	2 000 000	2 000 000	2 000 000						2 000 000	
758		Różne rozliczenia	687 875	1 991 156	1 991 156	0	0	1 991 156	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	384 696	700 000	700 000			700 000				
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	303 179	1 291 156	1 291 156			1 291 156				
801		Oświata i wychowanie	35 035 519	28 692 975	27 166 875	15 664 320	3 690 261	2 437 045	5 375 249	0	0	1 526 100
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 707 929	3 376 321	2 871 521	2 153 547	492 948	225 026				504 800
801	80111	Gimnazja specjalne	2 049 279	2 265 699	2 265 699	1 640 979	365 847	108 090	150 783			
801	80120	Licea ogólnokształcące	7 469 102	7 158 278	7 152 978	3 800 972	878 052	616 357	1 857 597			5 300
801	80123	Licea profilowane	3 212 948	3 265 803	3 265 803	2 430 936	539 668	295 199				
801	80130	Szkoły zawodowe	16 272 326	11 656 230	10 640 230	5 361 186	1 193 548	1 052 973	3 032 523			1 016 000
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	861 837	707 324	707 324	276 700	63 478	32 800	334 346			

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 217	100 600	100 600			100 600				
801	80195	Pozostała działalność	331 881	162 720	162 720	0	156 720	6 000				
851		Ochrona zdrowia	5 569 923	5 577 310	1 952 310	0	0	1 792 310	160 000	0	0	3 625 000
851	85111	Szpitala ogólne	3 016 000	3 675 000	50 000				50 000			3 625 000
851	85149	Programy zdrowotne profilaktyka	149 680	125 000	125 000			15 000	110 000			
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 404 243	1 777 310	1 777 310			1 777 310				
852		Pomoc społeczna	15 286 615	14 846 531	14 146 531	5 355 143	1 005 535	6 224 288	1 561 565	0	0	700 000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 630 625	3 956 128	3 556 128	1 115 267	251 989	1 130 717	1 058 155			400 000
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 048 748	5 056 026	4 756 026	2 746 495	465 318	1 544 213				300 000
852	85203	Ośrodki wsparcia	879 534	762 000	762 000	311 292	63 828	122 880	264 000			
852	85204	Rodziny zastępcze	3 296 237	3 499 110	3 499 110	202 800	41 900	3 144 000	110 410			
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	788 260	928 992	928 992	690 264	133 000	105 728				

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego:								
					w tym:								
					Wydávki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	353 911	507 275	507 275	289 025	49 500	68 750	100 000				
852	85231	Pomoc dla uchodźców	260 000	100 000	100 000			100 000					
852	85295	Pozostała działalność	29 300	37 000	37 000			8 000	29 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 963 046	3 527 547	3 482 547	2 506 600	509 447	336 500	130 000	0	0	0	45 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 256	130 000	130 000				130 000				
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	105 600	125 000	125 000	93 750	4 750	26 500					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 641 883	3 272 547	3 227 547	2 412 850	504 697	310 000					45 000
853	85334	Pomoc dla repatriantów	34 156										
853	85395	Pozostała działalność	58 151										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 784	6 793 575	6 443 575	1 727 354	394 944	196 176	4 125 101	0	0	0	350 000
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 878 154	3 062 784	3 062 784				3 062 784				
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 903 240	2 291 312	1 941 312	1 505 371	341 765	94 176					350 000
854	85410	Internaty i bursy szkolne	345 398	317 454	317 454	221 983	53 179	30 000	12 292				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000	50 000	50 000			50 000					
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 213 992	1 025 025	1 025 025				1 025 025				
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	8 000	8 000			8 000					

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85495	Pozostała działalność	37 000	39 000	39 000			14 000	25 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000									
900	90095	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000			4 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 585	2 207 773	571 919	0	0	198 000	373 919	0	0	1 635 854
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 000	288 000	288 000			198 000	90 000			
921	92116	Biblioteki powiatowe	58 000	60 000	60 000				60 000			
921	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	539 585	1 023 919	223 919				223 919			800 000
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	195 000	835 854	0							835 854
921	92195	Pozostała działalność	20 000	0	0							
926		Kultura fizyczna i sport	135 000	964 000	130 000	0	0	60 000	70 000	0	0	834 000
926	92601	Obiekty sportowe		834 000	0							834 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 000	120 000	120 000			50 000	70 000			
926	92695	Pozostała działalność	31 000	10 000	10 000			10 000				
Ogółem wydatki			113 341 688	116 383 710	87 253 962	38 714 427	7 491 161	26 006 765	11 795 834	1 245 775	2 000 000	29 129 748

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Judwigo Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
								8	9	10			
1.	600	60014	Zakupy inwestycyjne	890 000	250 000					250 000	250 000	starostwo	
2.	600	60014	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 4363w wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Batorego Ząbki	9 962 008	1 000 000	1 000 000		A. 1.000.000 B. 1.000.000 C.		3 481 004	3 481 004	starostwo	
3.	600	60014	Usprawnienie komunikacji na drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołomińskiego Marecka-Zielonka, Załuskiego-Kobyłka, Armii Krajowej-Wołomin (2007-2015) w tym:	46 365 394	1 541 394	3 424 000		A. B.2.500.000 C. ...		20 700 000	18 200 000	starostwo	
3a	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Mareckiej do skrzyżowania wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Zielonka etap I.1	6 465 394	1 041 394	3 424 000		A. B.2.000.000 C. ...		0	0	starostwo	
3b	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Mareckiej do skrzyżowania wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Zielonka etap I.2	5 100 000	0			A. B. C. ...		5 100 000		starostwo	
3c	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Lipowa i ul Wolności wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Zielonka etap I.3	8 600 000	0			A. B. C. ...		0	8 600 000	starostwo	
3d	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Załuskiego wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Kobyłka etap II.3	6 000 000	0			A. B. C. ...		6 000 000	0	starostwo	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3e	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Szerokiej wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Kobyłka etap II.1	6 000 000	0	0	0	A. B. C. ...			6 000 000	starostwo
3f	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Załuskiego wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Kobyłka etap II.3	6 000 000	0	0		A. B. C. ...		6 000 000	0	
3g	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Armii Krajowej (od Sasina do Piłsudskiego)wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Wołomin etap III.1	1 000 000	1 000 000	500 000		A. B.500.000 C. ...		0	0	
3h	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Armii Krajowej (od Piłsudskiego do Złotej) wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Wołomin etap III.2	3 600 000	0	0		A. B. C. ...		3 600 000	0	
3i	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ul. Armii Krajowej (od Złotej do Geodetów)wraz infrastrukturą towarzyszącą Gm. Wołomin etap III.3	3 600 000	0			A. B. C. ...		0	3 600 000	starostwo
4	600	60014	Modernizacja ul. Lipińskiej od ul Legionów do Niepodległości Gm Wołomin	7 300 000	1 300 000	650 000		A. B.650.000 C. ...		3 000 000	3 000 000	starostwo
5	600	60014	Budowa drogi powiatowej Czarna od wężła Wołomin do S8 (projekt)	2 300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		1 000 000	1 000 000	starostwo
6	600	60014	Budowa chodnika w Dobczyniu Gm. Klembów	640 000	280 000	280 000		A. B. C.		360 000		starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	600	60014	Budowa chodnika w Ul. Krechowickiej od ul Zatuskiego do Norwida, Kobyłka	400 000	300 000	150 000		A. B. 150.000 C.		100 000	0	starostwo
8	600	60014	Budowa chodnika w Chrzęsnem i Podstoliskach	200 000	100 000	100 000		A. B. C.		0	100 000	starostwo
9	600	60014	Projekt i budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul Norwida gm. Radzymin	1 900 000	150 000	150 000		A. B. C.		200 000	200 000	starostwo
10	600	60014	Budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie	700 000	50 000	50 000		A. B. C.		650 000	0	starostwo
11	600	60014	Projekt i budowa drogi w Starowoli	380 000	80 000	80 000		A. B. C.		300 000	0	starostwo
12	600	60014	Projekt i budowa drogi w Emilianowie do węzła S 8	2 080 000	80 000	80 000		A. B. C.		2 000 000	0	starostwo
13	600	60014	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej Wołomin (Piłsudskiego - Radzywińska Czama)	420 000	70 000	70 000		A. B. C.		150 000	200 000	starostwo
14	801	80130	Projekt i budowa hali sportowej przy ZS Wołomin	6 000 000	200 000	200 000		A. B. C.		3 000 000	2 700 000	starostwo
15	801	80130	Budowa boiska piłkarskiego przy ZS Tluszc	700 000	30 000	30 000		A. B. C.		670 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
								środkami pochodzące z innych źródeł*	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			
7	8	9	A.	B.	C.	10	11	12	13	14			
16	801	80130	Termomodernizacja budynków ZSTZ w Radzyminie	2 135 000	150 000		A.				1 050 000	935 000	starostwo
17	851	85111	Modernizacja Oddziału okulistycznego Szpitala Powiatowego w Wołominie	3 500 000	22 500	127 500	B.			3 350 000	0	0	starostwo
18	851	85111	Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie	3 500 000	446 250	2 528 750	B.			525 000	0	0	starostwo
19	851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu i modernizacji oddziałów Szpitala	1 000 000	500 000		A.						
20	921	92120	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęśnem na cele edukacyjno-kulturalne	11 980 580	835 854		B.			5 572 363	5 572 363	5 572 363	starostwo
Ogółem				95 232 982	18 266 248	7 080 250			4 300 000	0	42 538 367	32 738 367	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewod. MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Jedynca Dudasiewicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Budowa drogi Krawcowizna-Białki	360 000	360 000	180 000		A. B. 180.000		Starostwo
2	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego do granic miasta Ząbki	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo
3	600	60014	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej do połączenia z ul. Przemysławą gm. Tłuszcz	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Starostwo
4	600	60014	Dotacja dla Gminy Dąbrówka na budowę chodnika we wsi Guzowatka i Zaścieniec	160 000	160 000	160 000		A. B. C.		Starostwo
5	600	60014	Modernizacja ul. Wileńskiej od ul. Prądyńskiego do Przejazd	500 000	500 000	250 000		A. B. 250.000		Starostwo
6	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od miejscowości Poświętne do miejscowości Turze (granica powiatu)	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Starostwo
7	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4367W na odcinku od miejscowości Majdan do skrzyżowania z drogą 4351W w miejscowości Zabraniec	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C.		Starostwo
8	600	60014	Budowa chodnika w ul. Poniatowskiego oraz modernizacja mostu w Kobyłce (projekt)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo
9	710	71015	Adaptacja pomieszczeń na parterze ZS w Wołominie na potrzeby PINB	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Starostwo
	750	75020	Zakupy inwestycyjne komputery, urządzenia....	288 400	288 400	288 400		A. B. C.		Starostwo
11	750	75020	Przebudowa klatki schodowej w budynku starostwa przy Prądyńskiego 3	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Starostwo
12	754	75404	Zakup wyposażenia do ambulansu kryminalistyki	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Starostwo
13	801	80102	Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku	500 000	500 000	500 000		A. B.		Starostwo
14	801	80102	Zakup zestawu komputerowego do ZSS Marki	4 800	4 800	4 800		A. B. C.		Starostwo
15	801	80120	Zakup zestawu komputerowego do biblioteki L.O. Radzymin	5 300	5 300	5 300		A. B.		Starostwo
16	801	80130	Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej, ZS Zielonka, ZSTZ Radzymin, L.O. Urle, ZSE Wołomin, pojedyncze pracownie ZS Tłuszcz i ZS Wołomin 3.604.000	636 000	636 000	636 000		A. B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalno-socjalne w Domu Dziecka w Równem	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Starostwo
18	852	85202	Modernizacja DPS Zielonka, wymiana c.o. przebudowa klatek schodowych, wymiana podłóg wymiana instalacji elektrycznych	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Starostwo
19	853	85333	Zakup samochodu do celów służbowych PUP	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		PUP
20	854	85406	Przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy ZS Zielonka na cele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...		Starostwo
21	921	92119	Adaptacja budynków i wyposażenie przy ul. Orwida na cele Powiatowego Centrum Kultury	800 000	800 000	800 000		A. B. C. ...		Starostwo
22	926	92601	Budowa kompleksu boisk przy ZS wołomin w ramach programu Orlik 2012	834 000	834 000	834 000		A. B. C.		Starostwo
Ogółem				10 863 500	10 863 500	7 933 500	2 500 000	430 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Kwota 2009 r
1	2	3		4
1.	Dochody		104 971 169	104 803 460
2.	Wydatki		112 355 498	116 383 710
3.	Wynik budżetu		-7 384 329	-11 580 250
Przychody ogółem:			11 791 259	15 372 750
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000	15 372 750
2.	Pożyczki	§ 952	2 822 800	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	6 968 459	0
Rozchody ogółem:			4 406 930	3 792 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 252 787	1 182 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	943 467	910 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 210 676	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000	1 700 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			świadczenia społeczne
							7	8		
010	01005	2110	35 000	35 000						
020	02001	2110	0	0						
700	70005	2110	130 000	130 000						
710	71013	2110	75 000	75 000						
710	71014	2110	85 000	85 000						
710	71015	2110	674 000	674 000	493 980	105 330				
750	75011	2110	357 584	357 584	303 965	53 619				
750	75045	2110	57 000	57 000	45 000	3 000				
754	75411	2110	4 830 121	4 830 121	4 083 393	21 955				
754	75414	2110	500	500						
851	85156	2110	1 777 310	1 777 310					1 777 310	
852	85203	2110	762 000	762 000	311 292	63 828				
852	85231	2110	100 000	100 000						
853	85321	2110	125 000	125 000	93 750	4 750				
Ogółem			9 008 515	9 008 515	5 331 380	252 482			1 777 310	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydutki majątkowe	
600	60014	6300	4 730 000	4 730 000	0					4 730 000
852	85201	2310	32 580	32 580	32 580	32 580				
852	85201	2320	228 060	228 060	228 060	228 060				
852	85204	2310	127 737	127 737	127 737	127 737				
852	85204	2320	90 147	90 147	90 147	90 147				
Ogółem			5 208 524	5 208 524	478 524	260 640	0	0	0	4 730 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Samosiewicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	160 000					160 000
801	80130	142 500	142 500			142 500	
852	85201	1 038 155	1 038 155			1 038 155	
852	85204	110 410	110 410			110 410	
852	85295	9 000	9 000			9 000	
921	92116	60 000	60 000			60 000	
Ogółem		1 520 065	1 360 065	0	0	1 360 065	160 000

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Zamiszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	90 567	1 776 621	0	X	X	1 776 621	X	90 567	X
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej przy Starostwie Powiatowym	0	1 226 621		X	X	1 226 621	X	0	X
	2. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Tłuszczu	90 567	550 000		X	X	550 000	X	90 567	X
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	27 719	206 000		X	X	220 846	X	12 873	X
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie	2 846	10 000		X	X	12 846	X	0	X
	2. Zespół Szkół w Zielonce	0	15 000		X	X	15 000	X	0	X
	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie (80130)	6 000	58 500		X	X	60 500	X	4 000	X
	4. Zespół Szkół Terenów Zieleni - Internat w Radzyminie (85410)	4 000	67 500		X	X	67 500	X	4 000	X
	5. Dom Dziecka w Równem	13 873	10 000		X	X	20 000	X	3 873	X
	6. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	0	15 000		X	X	15 000	X	0	X
	7. Dom Pomocy Społecznej w Zielonka	1 000	30 000		X	X	30 000	X	1 000	X
	Ogółem	118 286	1 982 621	0	X	X	1 997 467	X	103 440	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przewidywane wykonanie w 2008 r	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80111	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum Specjalne Marki Struga - gimnazjum	113 206	150 783
2	801	80120	2540	LO uzup. dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	168 527	194 980
3	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	164 702	129 204
4	801	80120	2540	LO dla Dorosłych Radzymin J i C Dzioba	151 163	147 997
5	801	80120	2540	LO dla Dorosłych Tłuszcz J i C Dzioba	249 215	202 028
6	801	80120	2540	Niepubliczne Zaoczne L.O. D. Bobińska	0	58 142
7	801	80120	2540	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O. D. Bobińska	0	52 856
8	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	408 969	619 003
9	801	80120	2540	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kobyłce	46 983	61 078
10	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	95 881	227 868
11	801	80120	2540	Liceum ogólnokształcące ŻAK	94 988	164 441
12	801	80130	2540	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	451 743	1 139 123
13	801	80130	2540	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie	56 484	61 788
14	801	80130	2590	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	806 362	873 559
15	801	80130	2540	Niepubliczne College w Markach	33 587	52 282
16	801	80130	2540	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	69 442	155 263
17	801	80130	2540	Niepubliczne Liceum Zawodowe dla Młodzieży w Zielonce	75 178	35 278
18	801	80130	2540	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	320 567	426 973
19	801	80130	2540	Policealna Szkoła Ochrony Gwardia	96 745	145 757
20	801	80134	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga	281 103	208 966
21	801	80134	2540	NSWW Marki Struga Przesposabiająca do zawodu	197 743	125 380

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przewidywane wykonanie w 2008 r	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
22	854	85403	2540	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	787 408	870 008
23	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	1 427 020	1 464 810
24	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat	663 726	727 966
25	854	85410	2540	Bursa-Honoratki	10 789	12 292
26	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Wołominie	913 992	1 025 025
27	921	92119	2480	Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej	199 577	223 919
Ogółem					7 885 100	9 556 769

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2008 r	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5	
1	851	85111	Dofinansowanie kosztów kształcenia personelu medycznego	50 000	50 000
2	851	85149	Prowadzenie programów zdrowotnych	111 660	85 000
3	851	85149	wspieranie akcji promujących zdrowie	25 000	25 000
4	852	85201	zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dzieci w placówkach całodobowych oraz zapewnienie opieki nad porzuconymi niemowlętami	20 000	20 000
5	852	85203	prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	262 000	264 000
6	852	85220	przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek	100 000	100 000
7	852	85295	działania na rzecz wsparcia rodziny	21 300	20 000
8	853	85311	wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	60 000	70 000
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica"	50 582	60 000
10	854	85495	edukacyjna opieka pozaszkolna	25 000	25 000
11	900	90095	ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej ¹	10 000	15 000
12	921	92105	przedsięwzięcia kulturalne (w formach niekomercyjnych) ochrona dziedzictwa kulturowego ziem Powiatu Wołomińskiego i podtrzymywanie tradycji narodowej, promocja Powiatu i wspieranie turystyki	93 000	90 000
13	921	92120	wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000	-
14	926	92605	powszechnie działania sportowe (w formach niekomercyjnych)	73 000	70 000
Ogółem				921 542	894 000

1) Finansowanie z PFOŚ

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
w złotych			
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	186 429	0
II.	Przychody	192 185	206 000
1.	Wpływy z opłat	6 000	6 000
2.	Przelewy redystrybucyjne	186 185	200 000
III.	Wydatki	378 614	206 000
1.	Wydatki bieżące w tym: a) programy ochrony środowiska (program usuwania azbestu, program zwiększania lesistości, zintegrowany program edukacji ekologicznej, ekspertyza dot. możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii itp.) b) ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej (w tym: zakup nagród, druk ulotek i plakatów, zakup pomocy dydaktycznych, pozaszkolna edukacja ekologiczna) w tym na realizację programu współpracy dotacje c) urządzanie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej d) ochrona obszarów cennych przyrodniczo (zagospodarowanie turystyczne Liwca, sprzątanie świata, konserwacja pomników przyrody) w tym: dotacje e) rozwój szlaków turystycznych i dydaktycznych na terenach powiatu f) unieszkodliwienie odpadów(azbest, dzikie wysypiska, sprzęt komputerowy ze szkół itp..) w tym dotacje g) monitoring wód, powietrza i hałasu	365 414 11 172 105 529 1 870 20 000 107 600 18 650 18 600 94 314 87 000 8 199 13 200	206 000 10 000 60 000 15 000 20 000 35 000 20 000 0 71 000 56 000 10 000 0
2.	Wydatki majątkowe		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	STARSOSTA	0

SKAŁPINA POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	729 544	0
II.	Przychody	1 715 000	1 930 000
1.	Wpływy z usług	1 700 000	1 900 000
2.	odsetki	15 000	30 000
III.	Wydatki	2 444 544	1 930 000
1.	Wydatki bieżące w tym	2 294 544	1 830 000
	a) przelewy redystrybucyjne	450 000	380 000
	b) wydatki bieżące w tym:	1 844 544	1 450 000
	wydatki na utrzymanie zasobu	1 444 544	1 000 000
	wydatki na prace geodezyjne	400 000	450 000
2.	Wydatki majątkowe	150 000	100 000
	a) zakupy inwestycyjne	150 000	100 000
	b) wydatki inwestycyjne	0	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	20 256 849	31 222 669	27 430 169	21 249 564	15 325 728	9 507 219	6 588 310	4 392 200	2 196 110			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	16 223 373	15 849 919	27 430 169	21 249 564	15 325 728	9 507 219	6 588 310	4 392 200	2 196 110			
a	pożyczek	1 665 062	3 534 395	2 624 395	1 922 799	1 322 799	722 799	0	0	0			
b	kredytów	5 168 311	3 915 524	18 105 774	14 726 765	11 602 929	8 784 420	6 588 310	4 392 200	2 196 110			
c	obligacji	9 400 000	8 400 000	6 700 000	4 600 000	2 400 000	0	0	0	0			
	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2 822 800	15 372 750	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	pożyczki	2 822 800											
b	kredyty, w tym:												
	EBOIR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 210 676	0	0	0	0	0	0	0	0			
a	Zaciągnięte zobowiązania	1 210 676											
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 552 705	5 038 275	8 100 318	7 411 704	6 891 310	3 617 881	2 651 292	2 503 564	2 349 818			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	3 196 254	3 792 500	6 180 206	5 924 235	5 818 509	2 952 376	2 190 110	2 196 110	2 196 090			
a	kredytów i pożyczek	2 196 254	2 092 500	4 080 206	3 724 235	3 418 509	2 952 376	2 190 110	2 196 110	2 196 090			
b	wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 700 000	2 100 000	2 200 000	2 400 000			0	0			
c	udzielonych poręczeń (prognoza)												
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	1 210 676											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 145 775	1 245 775	1 920 112	1 487 469	1 072 801	665 505	461 182	307 454	153 728			
3.	potencjalna spłata poręczenia	2 000 000	2 000 000										
4.	Prognozowane dochody budżetowe	104 971 169	104 803 460	110 043 633	115 545 815	121 323 105	127 389 261	133 758 724	140 446 660	147 468 993			
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	112 355 498	116 383 710	103 863 427	109 621 580	115 504 596	124 436 885	131 568 614	138 250 550	145 272 903			
6.	Prognozowany wynik finansowy	- 7 384 329	- 11 580 250	6 180 206	5 924 235	5 818 509	2 952 376	2 190 110	2 196 110	2 196 090			
7.	Relacje do dochodów (w %):												
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.a+2.b+2.2):4	15,1	26,2	19,3	13,3	7,8	5,1	3,3	1,6	0,0			
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):4	15,1	26,2	19,3	13,3	7,8	5,1	3,3	1,6	0,0			
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.4)	7,2	6,7	7,4	6,4	5,7	2,8	2,0	1,8	1,6			
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2):4	6,0	6,7	7,4	6,4	5,7	2,8	2,0	1,8	1,6			

SKARBNIK POWIATU STAROSTA

Jadwiga Zbarniewicz Maciej Urmanowski

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2009 ROK

I. Planowane dochody

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie budżetu na rok 2009, tj.:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2009r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- planowanej na rok 2009 wpłacie do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2009, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,9 %.
- 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.301/3011/84/2008 z dnia 2008.10.22, 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 2009.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do dochodów własnych .

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2009 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (Zał. nr 1) 104.803.460 zł.;

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 budżet jest niższy o 2,1 % .

Dochody budżetu obejmują :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Zał. nr 6) w wysokości **9.008.515 zł** . W stosunku do roku 2008 kwota dotacji przewidzianych na rok 2009 jest niższa o 4 % ,

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **1.902.000 zł** . W stosunku do roku 2008 kwota dotacji zmalała o 5 % .

3. Udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **43.714.733 zł** . W stosunku do roku 2008 kwota udziałów wzrasta o 12,9 % .

4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1.002.560 zł** , W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008 , kwota udziałów wzrasta o 4 % .

5. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **102.321 zł** , zaplanowany wzrost dochodów o 2,5 % w stosunku do roku 2008 .

6. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiat w wysokości **32.352.532 zł** , wzrost w stosunku do roku 2008 o 14,7 % . Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w

roku szkolnym 2007/2008, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2008 oraz dane o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008. 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 2009.

7. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **1.583.037 zł**. W stosunku do roku 2008 wzrosła ona o 259%. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów związanych ze zmianą od 1 stycznia 2004 sposobu finansowania zadań, szczególnie z zakresu pomocy społecznej oraz dla tych powiatów, w których kwota planowanych dochodów na planowany rok budżetowy jest niższa od kwoty dochodów planowanych w danym roku budżetowym. W przypadku Powiatu Wołomińskiego znacznie wyższa (o 425%) obowiązkowa wpłata do budżetu Państwa powoduje zmniejszenie dochodów.

8. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **397.089 zł**, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2005-2008.

9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymywanej z Gmin Powiatu Wołomińskiego na realizację inwestycji drogowych w wysokości **4.730.000 zł**.

10. Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości **681.200 zł**, dochody wzrosły w stosunku do roku 2008 o 8,4%.

11. Pozostałe dochody własne w wysokości **8.850.949 zł**.

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2005-2008,

Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano na poziomie roku 2008 tj w wysokości 5.250.000 zł. Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości 161.630 zł.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 300.000 zł, dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.

Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki tj w wysokości 2.160.000 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 wzrost o 5%.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 204.586 zł.

Pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe) w wysokości 774.733 zł

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 **478.524 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie **116.383.710 zł** w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 87.253.962 zł tj 74,97 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 29.129.748 zł tj 25,03 % wydatków ogółem.

1. Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **35.000 zł**, zostaną przeznaczone na modernizację części kartograficznej

ewidencji gruntów na terenach wiejskich.

2.Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **283.321 zł** są przeznaczone na :

Rozdz 02001 Gospodarka leśna - kwota 122.321 zł przeznaczona jest na realizację programu

- zalesień wypłata ekwiwalentów kwota 102.321 zł
- dokumentację urządzania lasów niepaństwowych kwota 20.000 zł ,

Rozdz 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 161.000 zł . (wzrost o 10,3 % w stosunku do nakładów w roku 2007) przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 6.282 ha; Nadleśnictwo LOCHÓW – 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 **26.799.517 zł** , co stanowi 141,7 % przewidywanego wykonania roku 2008, przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych w tym

1. kwota 1.454.123 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Dróg Powiatowych.
2. kwota 5.500.000 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg.
3. kwota 19.845.394 zł na inwestycje drogowe ,

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 3 i 4.

4.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota **550.000 zł**. zostanie przeznaczona na na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :

1. kwota 130.000 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 100.000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (decyzje podziałowe) .
- 3.kwota 320.000 zł na finansowanie kosztów utrzymania placu przy ul Legionów 138 w Wołominie.

5.Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **976.000 zł** , w stosunku do roku 2008 wzrost o 6 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota **75.000 zł** zostanie przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali dla m-sta Zielonka (II etap). Dotacja na realizację zadań przyznana na poziomie roku 2008.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie **85.000 zł**. zostanie przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali dla m-sta Zielonka (II etap).

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 816.000 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 40.000 zł. W stosunku do roku 2008 wydatki zwiększą się o 6 %.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł związane z przygotowaniem projektu modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul Legionów 85 przeznaczonych na siedzibę PINB

6.Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **14.916.609 zł** , w porównaniu z rokiem 2008 wzrastają o 4,1 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota **357.584 zł.** przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw , wydatki zostały utrzymane na poziomie roku 2007 .

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **581.000 zł.** Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady . Wydatki planowane na poziomie roku 2008 .

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **13.821.025 zł.** w tym płace i pochodne 8.787.619 zł. a wydatki rzeczowe w wysokości 4.625.006 zł. Na inwestycje przewiduje się kwotę 408.400 zł w tym 288.400 zł na zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek . Wydatki w tym rozdziale wzrosną o 4,5 %.

Rozdział 75045 Komisje poborowe – na obsługę komisji poborowej 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 2009 roku

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano **100.000 zł**

7.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą **4.972.621 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2008 wydatki zmniejszają się o 0,5 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 60.000 zł , jako udział Powiatu w zakupie ambulansu kryminalistyki (w ramach sponsoringu)

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **4.855.121 zł.** w tym na płace i pochodne 4.105.348 zł. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową i są utrzymane na poziomie roku 2008 .

Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie **12.500 zł** w tym wydatki na zadania zlecone 500 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – Kwota **45.000 zł.** zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi..

8.Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek -Kwota **1.245.775 zł.** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2003 – 2008 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2009

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota **2.000.000 zł.** stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu .

9.Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **700.000 zł** , co stanowi 0,6 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 400.000 zł , rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosi 200.000 zł , rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 100.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę 1.291.156 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 178,17 , wskaźnik dla wszystkich

powiatów 154,89 .

10.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **28.692.975 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2008 nakłady maleją o 18 % co wynika ze zmniejszonych nakładów na inwestycje i remonty . Dotacje w wysokości 5.375.249 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 4.097,37 zł (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 9). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i oddziałów na rok szkolny 2008/2009 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2008 . Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 3 376.321 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
- budowy Szkoły Specjalnej w Ostrówku - kwota 500.000 zł
- zakup zestawu komputerowego do Szkoły w Markach 4.800 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 2.265.699 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące publicznych gimnazji specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Markach w wysokości 150.783 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 7.158.278 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 1.857.597 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)
- zakup zestawu komputerowego dla LO w Radzyminie.

Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 3.265.803 zł

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 11.656.230 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 3.032.523 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 9)

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.016.000, szczegółowy podział przedstawiają załączniki 3 i 4.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 707.324 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie zawodowej szkoły specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie oraz na dotację dla szkoły specjalnej przy

Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Markach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 100.600 zł

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 162.720 zł

Kwotę 156.720 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, a kwotę 6.000 zł na organizację narad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

11.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **5.577.310 zł** z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 3.675.000 zł przeznaczono na :

1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych (kwota 3.625.000 zł)
2. dofinansowanie kosztów doksztalcania średniego personelu medycznego (kwota 50.000 zł).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **125.000 zł.**

Przewiduje się :

- a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie, kwota 85.000zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele,
- b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach kwota 25.000 zł,
- c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 15.000 zł.,

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1.777.310 zł.** przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Realizowana będzie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek oświatowo - wychowawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

12.Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **14.846.531 zł**,

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie **3.956.128 zł**

Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych :

- 1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem –
- 2.z utrzymaniem pięciu Rodzinnych Domów Dziecka
3. wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 268.461 zł
4. opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 943.766 zł
5. realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, kwota 20.000 zł
- 6.na wykonanie adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne w Domu Dziecka w Równem planuje się kwotę 400.000 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **5.056.026 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 wraz z pochodnymi dla pracowników w 2009 roku przewidziano 3.211.813 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.544.213 zł.

Na modernizację DPS-u w Zielonce planuje się kwotę 300.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **762.000 zł** przeznacza 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.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **3. 499.110 zł.** z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum

przeznaczono środki w kwocie **928.992 zł**, w tym płace i pochodne w kwocie 823.264 zł
Zwiększone o 17,9 % środki w stosunku do roku 2008 wynikają z konieczności zwiększenia etatów w PCPR (m.in. na obsługę finansowo-księgową rodzinnych domów dziecka)

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę 507.275 zł przeznacza się na

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 184.475 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 222.800 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców – kwota 100.000 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 37.000 zł w tym na

- realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 20.000 zł
- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 9.000 zł,
- pozostałe wydatki 8.000 zł.

13.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **3.527.547 zł** .

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 130.000 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 125.000 zł.

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

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota 3.272.547 zł .

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym płace i pochodne 2.917.547 zł.

Na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy przeznacza się kwotę 45.000 zł

14.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **6.793..575 zł**. (wzrost wydatków o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 3.062.784 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 9.

Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.(kwota 4.097,37 zł).

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **2.291.312 zł** w tym płace i pochodne 1.847.136 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 modernizację pomieszczeń na potrzeby Poradni w Zielonce (350.000 zł)

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznacza się kwotę **317.454 zł**. w tym płace i pochodne 275.162 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 przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent) - 50.000 zł,

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1.025.025 zł przeznaczona na działalność Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 8000 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 39.000 zł

Wydatki przeznacza się na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 14.000 zł) oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 25.000 zł)

15. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 4.000 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą płatności za przewóz zwłok za osoby zmarłe w miejscach publicznych (4.000 zł) .

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie 2.207.773 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do roku 2008 wzrost o 200 % .

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 288.000 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 198.000 zł . Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 90.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - Kwota 60.000 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 1.023.919 zł

Na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację w wysokości 223.919 zł

Kwotę 800.000 zł przeznacza się na wykonanie prac wykończeniowych w budynkach ODE przy ul Orwida w Wołominie ,

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.

Kwotę 835.854 zł przeznacza się na prace projektowe związane z adaptacją zabytkowego pałacu w Chrzęsnem .

17.Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 964.000 zł. W tym;

- kwota 70.000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego
- kwota 60.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,
- kwota 834.000 zł na realizację inwestycji pn budowa kompleksu boisk przy ZS w Wołominie (wkład własny do programu Orlik 2012).

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek do realizacji w roku 2009 wyniosą 3.792.500 zł w tym na spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW kwota 910.000 zł

Na rok 2009 planowane jest utrzymanie kwoty poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie do 2.000.000 zł, poręczenie wygaśnie z dniem 30.11.2009.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2009 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2009 7.038.275 zł co stanowi 6,77 % planu dochodów na rok 2009.

(dopuszczalny limit do 15 %)

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2009 wyniesie 11.580.250 zł a po uwzględnieniu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2009 zwiększa się do kwoty 15.372.750 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym do zaciągnięcia (zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych Bankach do wysokości 15.372.750 zł .

Prognozowana kwota długu Powiatu na dzień 31.12.09 wyniesie 27.463.031 zł ,co stanowi 26,2 %

planu dochodów.

V. Inwestycje

Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 wraz z planowaną strukturą finansowania ujęto w załączniku Nr 3.

Plan zadań inwestycyjnych rocznych przedstawia załącznik Nr 4.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 29.129.748 zł w tym

- w dziale 600 19.845.394 zł
- w dziale 710 100.000 zł,
- w dziale 750 408.400 zł,
- w dziale 754 60.000 zł
- w dziale 801 1.526.100 zł
- w dziale 851 3.625.000 zł
- w dziale 852 700.000 zł
- w dziale 853 45.000 zł
- w dziale 854 350.000 zł
- w dziale 921 1.635.854 zł
- w dziale 926 834.000 zł

VI Gospodarstwo pomocnicze, dochody własne jednostek budżetowych

Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2009 roku opracowano informacje szczegółową zawiera załącznik nr 8.

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 8.

VIII. Fundusze pozabudżetowe

W opracowanym projekcie budżetu na rok 2009 opracowano plan przychodów i wydatków dla:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 11/,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym / załącznik nr 12 /

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Dumasiewicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 30 września 2008

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub inne osoby prawne

Podstawowym składnikiem mienia Powiatu są nieruchomości . Nabycie mienia następuje przez :

a/ nabycie własności mienia Skarbu Państwa , na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy reformujące administrację publiczną (Dz U z 1998r Nr 133 poz.872) Nabycie własności nieruchomości w trybie ww ustawy następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy nabycia :

- z mocy prawa (art. 60) mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 przez powiat ,

- na wniosek zarządu powiatu (art. 64) , mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych niezbędnego do wykonywania zadań powiatu,,

- własności nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998r we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne (art. 73) ,

- własności nieruchomości , które z dniem 01.01.1999 stały się drogami powiatowymi, b/ prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami (nabycie , zamiana) ,

c/ przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592) ,

d/ przyjęcie od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprivatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.,

e/ inne czynności prawne.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn Dz U z 2000 Nr 46 poz 543 z późn zm) definiuje pojęcie **powiatowego zasobu nieruchomości** . Należą do niego te nieruchomości , które stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

W skład powiatowego zasobu wchodzi nieruchomości :

a/ w Wołominie

- przy ul Prądyńskiego 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3.580 m² ; księga wieczysta Nr KW 33578

- przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej o powierzchni 1.218 m² , księgi wieczyste o Nr KW VIII 33276 i KW VIII 27410

- przy ul Legionów 78 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2.553 m² , decyzja komunalizacyjna nr 179/P/00

- przy ul Legionów nieruchomość o powierzchni 3 ha 577 m² , księgi wieczyste Nr KW 1455 i KW 26319

- przy ul Legionów nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 1 ha 5599 m² , decyzja komunalizacyjna nr 29/P/06,

- przy ul Kobyłkowskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatu (Zarząd Dróg Powiatowych i Wydział Komunikacji) o powierzchni 3.986 m² , złożony wniosek do Wojewody o komunalizację oraz nieruchomość zajęta pod parking o powierzchni 1656 m² ,

- przy ul Gdyńskiej nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 8058 m² , przekazana notarialnie w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ księga wieczysta Nr KW 39250

- przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę poradni międzyszkolnej o powierzchni 177 m² , decyzja komunalizacyjna nr 64/P/02 ,

- - przy ul Armii Krajowej nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m² , księga wieczysta Nr KW VIII 12257 i KW VII 18004

- przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość zajęta pod siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy o powierzchni 2.673 m² , księga wieczysta Nr KW 63779

- przy ul Miłej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m² , księga wieczysta Nr KW 79205

- przy ul Orwida, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej - Galeria i Kolor o powierzchni 2.433 m² , przejęta aktem notarialnym od Skarbu Państwa

b/ w Zagościńcu gmina Wołomin , nieruchomość zajęta pod wytwórnię mas bitumicznych o powierzchni 2 ha 7605 m² , oddana w najem spółce Czystość –Bis, KW WAIW/0007330

c/ w Radzyminie

- przy ul Konstytucji 3-go Maja , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m² , księga wieczysta Nr KW 80281,

- przy ul Konstytucji 3-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę Liceum Ogólnokształcącego o powierzchni 7.761 m² , decyzja komunalizacyjna nr 137/P/06 ,

d/ w Zielonce

- przy ul Poniatowskiego 29 , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m² , księga wieczysta Nr KW VIII 46443,

- przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6718 m² , księga wieczysta Nr KW 32894

e/ w Tuszczu

- przy ul Radzymińskiej , nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1966 m² , księga wieczysta Nr KW 80939

- przy ul Kościelnej nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3384 m² , księga wieczysta Nr KW 68161,

- w Chrzęsnem nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4900 m² , księga wieczysta Nr KW 65461

f/ w Równem gmina Strachówka , nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka i Domu Nauczyciela o powierzchni 9.300 m² , księga wieczysta Nr KW 40250

g/ w Ostrówku gmina Klembów nieruchomość niezabudowana o powierzchni 2668 m² , przeznaczona pod budowę Zespołu Szkół Specjalnych ,

h/ w Kuligowie gmina Dąbrówka nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m²

i/ nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe o powierzchni 2.089,9 tys m² .

Powiatowy zasób mieszkaniowy

Wielkość zasobu wynosi 32 mieszkań o łącznej powierzchni 917,1 m² , w tym administrowanych przez ;

a/ Dyrektora Zespołu Szkół przy ul Legionów w Wołominie (3 mieszkania dwupokojowe i 15 mieszkań jednopokojowych o łącznej powierzchni 509 m²),

b/ Dyrektora Domu Dziecka w Równem (4 mieszkania trzypokojowe i 2 mieszkania jednopokojowe o łącznej powierzchni 408,1 m²)

Zmiany w stanie mienia powiatowego

W roku 2007 Powiat zakupił nieruchomość w Radzyminie o powierzchni 7.122 m² pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni (wartość 2.007. tys zł).

W roku 2008 Powiat ;

1. zakupił grunty pod poszerzenie dróg powiatowych

- w gm Kobyłka o powierzchni 226 m² za kwotę 10.564 zł (ulica Załuskiego)

- w gm Radzymin o powierzchni 103 m² za kwotę 17.700 zł (ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego),

2. otrzymał , w drodze darowizny , nieruchomość gruntową o powierzchni 350 m² pod poszerzenie ulicy Wileńskiej w Wołominie,

3. przekazał , w drodze darowizny , nieruchomość zabudowaną przy ul Prądyńskiego zajęta pod siedzibę Przychodni Rejonowej o powierzchni 814 m² ,

Zmiany wartość majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 30.09.2007 do dnia 30.09.2008 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 12.555.038,22 zł tj o 18,02 % w stosunku do wartości na dzień 30 września 2007 r .Wzrost wartości mienia wynika z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych. Najwyższy przyrost majątku trwałego u ujęciu wartościowym występuje w grupie obiekty inżynierii lądowej , do której zaliczane są drogi , a następnie w grupie budynki i lokale .

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia *tabela Nr 2*. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 4.614.337,31 zł . W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku nieznacznie zmalał (o 0,62 %). Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

Tabela nr 3 przedstawia porównanie stanu wartości niematerialnych i prawnych (m.in. koncesje i licencje), należności długoterminowych i środków pieniężnych. W badanym okresie nastąpił wzrost w pozycji należności długoterminowe (o 739.071,99 zł) co wynika z aktualizacji należności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz wzrostu należności w Szpitalu powiatowym . Odnotowano znaczny wzrost środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu , wzrost dotyczy głównie środków pieniężnych przechowywanych na rachunku podstawowym Powiatu.

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu ,łącznie z inwestycjami w toku , wg stanu na 30 września roku 2007 i 2008 przedstawia *tabela nr 4*

Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest w *tabeli nr 5*

Powiat sprawuje nadzór nad 13 placówkami oświatowymi , 8 placówkami opieki społecznej , jedną placówką ochrony zdrowia (Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Budowlany) oraz 1 instytucją kultury.

Strukturę pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 30.09.2008 przedstawia *tabela nr 6*. Należności występują głównie w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Zobowiązania

Na dzień 30 września 2007 stan zobowiązań Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 27.564.174 zł a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 18.109.857 zł . Na dzień 30 września 2008 stan zobowiązań Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 26.251.627,82 zł a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 15.376.316,82 zł .

Zobowiązania maleją o 4,8 % . W badanym okresie występuje wzrost zobowiązań Szpitala powiatowego o 15 % (kwota wzrostu 1.421 tys zł), maleją zobowiązania pozostałych jednostek Powiatu o kwotę 2.734 tys zł tj o 17,8 %.

Dochody z mienia planowane na rok 2009

Dochody z wynajmu pomieszczeń , dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego zaplanowane zostały na poziomie roku 2008 tj w kwocie 204.586 zł .

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 30.09.2008 rok

tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 30.09.2007r. [PLN]	Stan na 30.09.2008r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	14 403 531,23	15 284 175,23	880 644,00	1,1
2.	Budynki i lokale	24 897 923,14	28 789 165,78	3 891 242,64	1,2
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>w tym: drogi i mosty</i>	21 343 831,18	25 771 057,45	4 427 226,27	1,2
4.	Kotły i maszyny energetyczne	756 308,91	692 037,21	-64 271,70	0,9
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 403 723,02	2 008 179,76	604 456,74	1,4
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	288 226,34	243 522,83	-44 703,51	0,8
7.	Urządzenia techniczne	1 379 284,78	1 502 684,92	123 400,14	1,1
8.	Środki transportu	2 076 352,39	1 947 367,86	-128 984,53	0,9
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 110 981,95	5 974 245,12	2 863 263,17	1,9
10.	Pozostałe środki trwałe- Dobra kultury		2 765,00	2 765,00	
10.	RAZEM	69 660 162,94	82 215 201,16	12 555 038,22	18,02

STAROSTA
Maciej Urmanowski

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tymasiewicz

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w placówkach wg stanu na 30.09.2008 rok

tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 30.09.07r. B: 30.09.08r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	grunty	A	szt.		14 403 531,23		14 403 531,23	0
		B	szt.		15 284 175,23		15 284 175,23	0
2.	budynki i lokale	A	szt.	37	36 499 370,35	11 601 447,21	24 897 923,14	31,79
		B	szt.	42	40 856 638,68	12 067 472,90	28 789 165,78	29,54
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	4	23 719 981,45	2 376 150,27	21 343 831,18	10,02
		B	szt.	4	29 249 503,96	3 478 446,51	25 771 057,45	11,89
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	11	1 067 551,43	311 242,52	756 308,91	29,15
		B	szt.	11	1 150 191,09	458 153,88	692 037,21	39,83
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	277	3 658 741,63	2 255 018,61	1 403 723,02	61,63
		B	szt.	303	4 961 234,14	2 953 054,38	2 008 179,76	59,52
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	2	1 771 271,63	1 483 045,29	288 226,34	83,73
		B	szt.	2	1 771 271,63	1 527 748,80	243 522,83	86,25
7.	urządzenia techniczne	A	szt.	61	2 269 687,72	890 402,94	1 379 284,78	39,23
		B	szt.	63	2 759 426,12	1 256 741,20	1 502 684,92	45,54
8.	środki transportu	A	szt.	20	3 807 567,74	1 731 215,35	2 076 352,39	45,47
		B	szt.	23	4 112 605,50	2 165 237,64	1 947 367,86	52,65
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	232	14 040 570,93	10 929 588,98	3 110 981,95	77,84
		B	szt.	284	18 259 838,29	12 285 593,17	5 974 245,12	67,28
10.	Dobra kultury	A	szt.				0,00	0,00
		B	szt.	11	2 765,00		2 765,00	0,00
10.	RAZEM	A	szt.	x	101 238 274,11	31 578 111,17	69 660 162,94	31,19
		B	szt.	x	118 407 649,64	36 192 448,48	82 215 201,16	30,57

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tondasiewicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem wg stanu na 30.09.2008 roku

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2007r.	Stan na 30.09.2008r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	123 730,16	223 676,83	99 946,67	180,78	0,76
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	7 174 607,95	7 913 679,94	739 071,99	110,30	26,95
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			0,00		0,00
1.	Akcje i udziały			0,00		0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			0,00		0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00		0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			0,00		0,00
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE	14 653 406,30	21 230 414,89	6 577 008,59	144,88	72,29
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	21 951 744,41	29 367 771,66	7 416 027,25	435,96	100,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Chmąsiewicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 30.09.2008 roku

łącznie z inwestycjami w toku

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2007r.	Stan na 30.09.2008r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	69 660 162,94	82 215 201,16	12 555 038,22	118,02
1.	Grunty	14 403 531,23	15 284 175,23	880 644,00	106,11
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 241 754,32	54 560 223,23	8 318 468,91	117,99
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 783 007,80	3 510 864,68	727 856,88	126,15
4.	Środki transportu	2 076 352,39	1 947 367,86	-128 984,53	93,79
5.	Inne środki trwałe	4 155 517,20	6 912 570,16	2 757 052,96	166,35
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	13 569 287,02	18 893 879,81	5 324 592,79	139,24
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	83 229 449,96	101 109 080,97	17 879 631,01	121,48

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2008 rok

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2008 [PLN]						Razem
		Gospodarstwa Pomocnicze	Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki spot.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	Inspekcje	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	ŚRODKI TRWAŁE	25 715,75	41 600 775,28	24 520 551,07	13 347 501,44	2 765,00	2 717 892,62	82 215 201,16
1.	Grunty		11 184 175,23	4 100 000,00				15 284 175,23
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		28 467 295,19	14 018 539,71	11 016 054,99		1 058 333,34	54 560 223,23
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 715,75	1 269 651,93	715 304,76	1 304 720,83		195 471,41	3 510 864,68
4.	Środki transportu		380 662,65	13 216,76	116 986,00		1 436 502,45	1 947 367,86
5.	Inne środki trwałe		298 990,28	5 673 489,84	909 739,62	2 765,00	27 585,42	6 912 570,16
II	Investycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		11 421 378,73		7 404 441,08	68 060,00		18 893 879,81
III	Wartości niematerialne i prawne		98 471,23	12 979,95	108 587,65		3 638,00	223 676,83
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	25 715,75	53 120 625,24	24 533 531,02	20 860 530,17	70 825,00	2 721 530,62	101 332 757,80

SARDEK PÓWJATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2008 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2008 r.					
		Gospodarstw Pomocnicze	Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		98 471,23	3 638,00	12 979,95	108 587,65	223 676,83
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	897,00	134 416,79	770 958,74	6 941 007,75	66 399,66	7 913 679,94
	Razem pozostałe aktywa trwałe	897,00	232 888,02	774 596,74	6 953 987,70	174 987,31	8 137 356,77

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Urmanowski