

Uchwała Nr III-149/07

Zarządu Powiatu Wołomińskiego

z dnia 14 listopada 2007r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2008.**

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 2008 wraz z prognozą długu na 31.12.08 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:

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego

Maciej Urmanowski

Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia
w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2008 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 85.899.735 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 91.626.231 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 13.982.210 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 4.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.726.496 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.903.746 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.822.750 zł,
1. Przychody budżetu w wysokości 8 922 750 zł, rozchody w wysokości 3.196.254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 500.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 500.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 200.000 zł,
 - b) rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie - 300.000 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 – 1.651.645 zł;
wydatki – 1.651.645 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 267.800 zł; wydatki – 291.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 199.577 zł,
2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 7.100.082 zł,
3) innych podmiotów w wysokości - 262.000 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 – 510.000 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 - 192.185 zł,
2) wydatki - 193.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 1.515.000 zł,
2) wydatki - 1.515.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.726.496 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.196.254 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 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.

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Edward Olszowy

Dochody budżetu powiatu na 2008 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Planowane dochody na 2008 r.		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 050	56 050	56 050	0
010	01005	2110	dotacja celowa - prace geodezyjne	35 000	56 000	56 000	0
010	01005	2360	udział Powiatu w gosp. Mieniem Skarbu Państwa	50	50	50	0
020			LEŚNICTWO	184 174	159 826	159 826	0
020	02001	2110	dotacja celowa - gospodarka leśna	85 000	60 000	60 000	0
020	02001	2700	dotacja celowa - wypłata ekwiwalentów za zalesienia	99 174	99 826	99 826	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 978 115	1 451 935	0	1 451 935
600	60014	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	0	0	0
600	60014	0970	wpływy z różnych dochodów	170 000	0	0	0
600	60014	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	812 115	0	0	0
600	60014	6290	wpływy na realizację inwestycji pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	0	200 000	0	200 000
600	60014	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 796 000	1 251 935	0	1 251 935
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	490 750	497 320	497 320	0
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu	76 300	79 000	79 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007	Planowane dochody na 2008 r		
					Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
700	70005	2110	dotacja celowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami miastem Skarbu Państwa	85 000	100 000	100 000	0
700	70005	2360	udział Powiatu w gosp. Mieniem Skarbu Państwa	329 450	318 320	318 320	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	569 700	836 980	796 980	40 000
710	71013	2110	dotacja celowa - prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	70 000	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	2 200	2 500	2 500	0
710	71015	2110	dotacja celowa dla PINB	405 000	638 780	638 780	0
710	71015	2360	udział Powiatu w pobieranych opłatach	500	700	700	0
710	71015	6410	dotacja celowa na inwestycje PINB	12 000	40 000	0	40 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	451 096	465 662	465 662	0
750	75011	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	336 424	344 162	344 162	0
750	75011	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania powierzone	9 172	0	0	0
750	75020	0690	wpływy z różnych opłat	9 000	9 200	9 200	0
750	75020	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000	38 000	38 000	0
750	75020	0970	wpływy z różnych dochodów	19 300	21 300	21 300	0
750	75045	2110	dotacja celowa na zadania zlecone pobór	47 200	53 000	53 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007	Planowane dochody na 2008 r		
					Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	3 982 559	4 471 700	4 471 700	0
754	75411	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000	8 200	8 200	0
754	75411	2110	dotacja na działalność bieżącą PK PSP	3 915 059	4 463 000	4 463 000	0
754	75411	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jst na inwestycje	60 000	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	39 576 430	43 198 476	43 198 476	0
756	75618	0420	wpływy ze sprzedaży druków - komunikacja	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
756	75618	0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego	207 000	238 100	238 100	0
756	75618	0590	wpływy z opłat za koncesje	150 000	195 000	195 000	0
756	75620	0010	udziały w podatku od osób fizycznych	33 119 430	36 552 976	36 552 976	0
756	75622	0020	udziały w podatku od osób prawnych	1 100 000	1 212 400	1 212 400	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007	Planowane dochody na 2008 r		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 029 276	23 992 191	23 992 191	0
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 202 116	22 889 329	22 889 329	0
758	75802	2780	środki na inwestycje	150 000	0	0	0
758	75803	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	115 435	343 551	343 551	0
758	75814	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	180 000	160 500	160 500	0
758	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	381 725	598 811	598 811	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 843 706	253 776	253 776	0
801	80102	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000	5 840	5 840	0
801	80102	6298	środki na dofinansowanie własnej inwestycji z funduszy strukturalnych	319 456	0	0	0
801	80102	6439	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa	166 882	0	0	0
801	80120	0750	dochody z najmu sal szkolnych	4 000	5 300	5 300	0
801	80120	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	2 000	2 000	0
801	80120	0970	wpływy z różnych dochodów	200	320	320	0
801	80120	2130	dotacja na zadania oświatowe z budżetu Państwa	6 064	0	0	0
801	80120	2707	środki na dofinansowanie wymiany uczniów	22 450	0	0	0
801	80123	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	1 500	1 500	0

Dział	Rozdział	S	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007	Planowane dochody na 2008 r		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
801	80123	0970	wpływy z różnych dochodów	110	160	160	0
801	80123	2130	dotacja na zadania oświatowe z budżetu Państwa	5 777	0	0	0
801	80130	0690	różne opłaty	800	910	910	0
801	80130	0750	dochody z najmu sal szkolnych	65 012	106 750	106 750	0
801	80130	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 500	18 000	18 000	0
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	5 080	5 080	0
801	80130	2130	dotacja na zadania oświatowe z budżetu Państwa	13 952	0	0	0
801	80130	2707	środki na dofinansowanie wymiany uczniów	341 015	90 836	90 836	0
801	80130	6260	dotacja na inwestycje z funduszy celowych	636 132	0	0	0
801	80130	6290	środki na dofinansowanie inwestycji z pozostałych źródeł	200 000	0	0	0
801	80146	2310	dotacja gmin na współfinansowanie zespołu metodyków	17 080	17 080	17 080	0
801	80197	2380	wpływy do budżetu części zysku gosp.pomoc.	19 276	0	0	0
803			SKOLNICTWO WYŻSZE	43 400	0	0	0
803	80309	2888	dotacja na realizację programów stypendialnych	32 550	0	0	0
803	80309	2889	dotacja na realizację programów stypendialnych	10 850	0	0	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007	Planowane dochody na 2008 r.		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	2 388 720	3 955 293	1 771 948	2 183 345
851	85111	6298	wpływ środków z programu ZPORR	0	1 183 345	0	1 183 345
851	85111	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jst na inwestycje	530 000	1 000 000	0	1 000 000
851	85111	6610	dotacje celowe na inwestycje	56 000	0	0	0
851	85149	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jst	29 160	0	0	0
851	85156	2110	dotacja z budżetu Państwa na opłacenie składek zdrowotnych	1 773 560	1 771 948	1 771 948	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 739 626	5 781 146	5 781 146	0
852	85201	0750	dochody z tytułu najmu mieszkań Domu Nauczyciela	4 000	5 139	5 139	0
852	85201	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	2 200	2 200	0
852	85201	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 157	2 157	0
852	85201	2130	dotacje na zadania własne z budżetu Państwa	25 000	0	0	0
852	85201	2310	wpływy z tytułu finansowania kosztów pobytu dzieci w domach dziecka z terenu gminy	54 057	60 336	60 336	0
852	85201	2320	wpływy z tytułu odpłat za dzieci z Domu Dziecka z innego powiatu	234 246	241 344	241 344	0
852	85201	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej z Sejmiku Mazowieckiego	30 000	0	0	0
852	85202	0750	dochody z najmu pomieszczeń domów pomocy społecznej	5 000	6 000	6 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007	Planowane dochody na 2008 r		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
852	85202	0830	wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	1 842 850	2 250 000	2 250 000	0
852	85202	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500	3 000	3 000	0
852	85202	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000	0
852	85202	2130	dotacje	2 352 668	1 962 720	1 962 720	0
852	85203	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	850	1 000	1 000	0
852	85203	2360	udział Powiatu w pobieranych opłatach	500	800	800	0
852	85203	2110	dotacja z budżetu Państwa - Środowiskowe Domy Samopomocy	811 000	773 000	773 000	0
852	85204	0680	wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 100	1 500	1 500	0
852	85204	2310	dotacja celowa z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	67 178	89 043	89 043	0
852	85204	2320	dotacja celowa z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	81 177	170 907	170 907	0
852	85218	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 500	7 000	7 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007	Planowane dochody na 2008 r		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
852	85218	2130	dotacja na zadania własne dodatki socjalne PCPR	12 000	0	0	0
852	85231	2110	dotacja celowa na wypłatę świadczeń uchodźcom	200 000	200 000	200 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 553 466	778 300	778 300	0
853	85321	2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - zespół orzekania o stopniu niepełnosprawności	104 000	105 600	105 600	0
853	85324	0970	wpływy za obsługę PFRON	32 000	34 200	34 200	0
853	85333	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 200	10 000	10 000	0
853	85333	2690	wpływy z Funduszu Pracy	321 300	628 500	628 500	0
853	85333	2708	środki na dofinansowanie programów realizowanych przez PUP	3 069 981	0	0	0
853	85333	2709	środki na dofinansowanie programów realizowanych przez PUP	1 017 985	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234 180	1 080	1 080	0
854	85410	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000	1 080	1 080	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2007	Planowane dochody na 2008 r		
					Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe
1	2	3	4	4a	5	6	7
854	85415	2130	dotacja na zadania oświatowe z budżetu Państwa	48 380	0	0	0
854	85415	2888	dotacja na realizację programów stypendialnych	125 368	0	0	0
854	85415	2889	dotacja na realizację programów stypendialnych	59 432	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	0	0	0
900	90095	0690	wpływy z różnych opłat	3 000	0	0	0
Dochody ogółem				87 103 248	85 899 735	82 224 455	3 675 280

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego
Maciej Urmanowski

Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r. (6+13)	Z tego: w tym:							Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000	56 000	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0
010	01005	Usługi geodezyjne	35 000	56 000	56 000			56 000				
020		Leśnictwo	375 134	305 826	305 826	0	0	305 826	0	0	0	0
020	02001	Gospodarka leśna	236 174	159 826	159 826			159 826				
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	138 960	146 000	146 000			146 000				
600		Transport i łączność	14 626 177	12 354 380	6 641 380	1 179 132	262 248	5 200 000	0	0	0	5 713 000
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 626 177	12 354 380	6 641 380	1 179 132	262 248	5 200 000				5 713 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 000	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000	300 000	300 000			300 000				
710		Działalność usługowa	654 000	853 780	813 780	448 230	98 308	267 242	0	0	0	40 000
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	70 000			70 000				
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	85 000	85 000			85 000				
710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	504 000	698 780	658 780	448 230	98 308	112 242	0	0		40 000
750		Administracja publiczna	12 439 538	13 526 388	13 246 388	6 871 020	1 451 968	4 923 400	0	0	0	280 000
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	345 596	344 162	344 162	286 015	58 147					
750	75019	Rady Powiatowe	630 000	630 000	630 000			630 000				
750	75020	Starostwa Powiatowe	11 366 742	12 429 226	12 149 226	6 548 005	1 391 221	4 210 000				280 000
750	75045	Komisje poborowe	47 200	53 000	53 000	37 000	2 600	13 400				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	70 000	70 000			70 000				

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r. (6+13)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydanki 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	4 480 083	4 625 500	4 525 500	3 628 754	20 552	876 194	0	0	0	100 000
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	50 000	0							50 000
754	75411	Komendy Powiatowe PSP	4 253 283	4 513 000	4 463 000	3 628 754	20 552	813 694				50 000
754	75414	Obrona cywilna	30 000	12 500	12 500			12 500				
754	75495	Pozostała działalność	196 800	50 000	50 000			50 000				
757		Obsługa długu publicznego	1 785 650	2 829 970	2 829 970	0	0	0	0	829 970	2 000 000	0
757	75702	Odeśki od pobranych kredytów i pożyczek	785 650	829 970	829 970					829 970		
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i pożyczek	1 000 000	2 000 000	2 000 000						2 000 000	
758		Różne rozliczenia	341 745	1 303 179	1 303 179	0	0	1 303 179	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 850	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	153 895	303 179	303 179			303 179				
801		Oświata i wychowanie	27 070 590	28 456 775	23 562 075	13 363 491	3 406 284	3 265 216	3 527 084	0	0	4 894 700
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 099 129	3 742 855	2 532 855	1 781 636	450 636	300 583				1 210 000
801	80111	Gimnazja specjalne	1 815 293	1 736 681	1 736 681	1 232 097	307 135	118 381	79 068			
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 659 903	6 234 901	6 234 901	3 528 362	860 195	671 015	1 175 329			
801	80123	Licea profilowane	3 276 973	3 018 297	3 018 297	2 187 698	528 821	301 778				
801	80130	Szkoły zawodowe	12 253 268	12 754 792	9 070 092	4 376 128	1 051 204	1 728 512	1 914 248			3 684 700
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	686 384	682 546	682 546	229 700	58 807	35 600	358 439			

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r. (6+13)	z tego:							
					w tym:							
					6	7	8	9	10	11	12	13
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 402	130 217	130 217	27 870		102 347				
801	80195	Pozostała działalność	149 238	156 486	156 486	0	149 486	7 000				
851		Ochrona zdrowia	7 729 299	3 691 948	1 941 948	0	0	1 786 948	155 000	0	0	1 750 000
851	85111	Szpitala ogólne	5 762 894	1 800 000	50 000				50 000			1 750 000
851	85149	Programy zdrowotne profilaktyka	192 845	120 000	120 000			15 000	105 000			
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 773 560	1 771 948	1 771 948			1 771 948				
852		Pomoc społeczna	14 683 424	13 563 115	12 738 605	4 586 690	986 964	5 739 363	1 425 588	0	0	824 510
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 123 528	3 135 747	2 887 727	907 300	211 203	805 458	963 766			248 020
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 915 232	5 107 760	4 531 270	2 525 440	546 255	1 459 575				576 490
852	85203	Ośrodki wsparcia	881 000	773 000	773 000	319 352	72 923	118 725	262 000			
852	85204	Rodziny zastępcze	3 587 817	3 296 237	3 296 237	156 000	31 715	3 023 700	84 822			
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	723 246	773 060	773 060	553 795	111 765	107 500				

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r. (6+13)	z tego:							Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodnie od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 601	262 311	262 311	124 803	13 103	24 405	100 000			
852	85231	Pomoc dla uchodźców	200 000	200 000	200 000			200 000				
852	85295	Pozostała działalność	23 000	15 000	15 000				15 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 856 145	3 066 558	3 066 558	2 127 353	457 320	421 885	60 000	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 444	60 000	60 000				60 000			
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	127 550	105 600	105 600	74 000	3 100	28 500				
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 660 151	2 900 958	2 900 958	2 053 353	454 220	393 385				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 706 020	5 738 235	5 738 235	1 472 008	354 168	184 061	3 727 998	0	0	0
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 737 954	2 848 080	2 848 080				2 848 080			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 537 669	1 637 628	1 637 628	1 251 731	292 836	93 061				
854	85410	Internaty i bursy szkolne	305 614	294 492	294 492	200 277	49 332	35 000	9 883			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	295 180	70 000	70 000	20 000		50 000				
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	786 675	845 035	845 035				845 035			
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	6 000	6 000			6 000				

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r. (6+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydanki 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	37 928	37 000	37 000		12 000		25 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000			4 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 200	825 577	825 577	0	0	126 000	319 577	0	0	380 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 000	188 000	188 000			126 000	62 000			
921	92116	Biblioteki powiatowe	56 000	58 000	58 000				58 000			
921	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	311 200	539 577	539 577				199 577			340 000
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000	40 000	40 000							40 000
921	92195	Pozostała działalność	15 000	0	0							
926		Kultura fizyczna i sport	117 500	125 000	125 000	31 000	0	31 000	63 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 500	94 000	94 000			31 000	63 000			
926	92695	Pozostała działalność	60 000	31 000	31 000	31 000						
		Ogółem wydatki	97 708 505	91 626 231	77 644 021	33 707 678	7 037 812	24 790 314	9 278 247	829 970	2 000 000	13 982 210

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego
Maciej Urmanowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						8	9	10	11	12		13
			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.	2009 r.	2010 r.				
1.	600	60014	Przebudowa ul Batorego w Ząbkach (2007-2011)	6 000 000	300 000	300 000	A. B. C.			3 098 750	1 675 000	Starostwo
2.	600	60014	Usprawnienie komunikacji na drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołomińskiego Marecka-Zielonka, Żaluskiego-Kobyłka, Armii Krajowej-Wołomin (2007-2014)	40 358 260	200 000	200 000	A. B. C. ...			5 462 490	5 462 490	Starostwo
3.	600	60014	Usprawnienie komunikacji na drogach powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołomińskiego Al.Niepodległości - Majdan, Mostówka-Ręczęje Polskie- Poświętne z budową ronda w Poświętnem (2007-2011)	20 700 000	300 000	300 000	A. B. C. ...			2 957 088	2 957 088	Starostwo
4.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Weteranów w Radzyminie (lata 2008-2009)	1 410 000	410 000	10 000	A. B.200.000 C.200.000 ...			1 000 000		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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.		2010 r.			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych				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	12	13	14
5	801	80102	1 692 000	1 210 000	1 210 000	A. B. C. ...					482 000		Starostwo
6	921	92119	1 000 000	340 000	340 000	A. B. C. ...					360 000	300 000	Starostwo
Ogółem			71 160 260	2 760 000	2 360 000	0	0	400 000	0	13 360 328	10 394 578	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 Igmiasienicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego
Maciej Urmanowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (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	Przebudowa ul.Lipińskiej w Wołominie	863 000	863 000	350 000		A. B.513.000 C.		Starostwo
2		60014	Budowa drogi Krawcowizna-Białki	50 000	50 000	50 000		B. C.		Starostwo
3		60014	Budowa chodnika w Leśniakowiznie	500 000	500 000	250 000		A. B.250.000 C.		Starostwo
4		60014	Modernizacja drogi Sulejów Jadów	390 000	390 000	101 065		A. B.288.935 C.		
5		60014	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Starostwo
6		60014	Budowa mostu na rzece Rządzy w Starym Kraszewie	2 600 000	2 600 000	800 000	1 800 000	A. B. C.		
7	710	71015	Zakupy inwestycyjne (samochód)	40 000	40 000			A.40.000 B. C.		Starostwo
8	750	75020	Zakupy inwestycyjne komputerowe i wyposażenie serwerowni	180 000	180 000	180 000		A. B. C. ...		Starostwo
9		75020	Adaptacja pomieszczeń na serwerownię w budynku Starostwa	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Starostwo
10	754	75404	Zakup samochodu dla Policji w ramach sponsoringu	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		
11		75411	Zakup samochodu ciągnika siodłowego (koszt ok. 350 tys) dla KP PSP	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		
12	801	80130	Zakup kamer do systemu monitoringu wizyjnego (współfinansowanie budżet Państwa)	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	801	80130	Wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych Zespołu Szkół w Tłuszczu, Zespołu Szkół w Wołominie, Zespół Szkół w Zielonce, ZSE w Wołomin.	3 664 700	3 664 700	841 950	2 822 750	A. B. C. ...		
14	851	85111	Dotacja na finansowanie modernizacji oddziałów, zakupy sprzętu specjalistycznego	750 000	750 000	750 000		A. B. C. ...		
15		85111	Dotacja dla SZPZOZ na finansowanie budowy łącznika pomiędzy budynkiem oddziału wewnętrznego i budynkiem głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie (etap III) oraz zakup sprzętu medycznego do oddziałów szpitalnych	1 000 000	1 000 000			A. B.1.000.00 0 C. ...		
16	852	85201	Termomodernizacja Domu Dziecka w Równem	248 020	248 020	248 020		A. B. C.		
17		85202	Termomodernizacja Domów Pomocy Społecznej w Zielonce i Radzyminie	576 490	576 490	576 490		A. B. C. ...		
18	921	92120	Renowacja Pałacu w Chrząstnem	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		
Ogółem				11 222 210	11 222 210	4 507 525	4 622 750	2 091 935	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)

SIKARZ POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego
Maciej Urmanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		85 899 735
2.	Wydatki		91 626 231
3.	Wynik budżetu		-5 726 496
Przychody ogółem:			8 922 750
1.	Kredyty	§ 952	6 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	2 822 750
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			3 196 254
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 252 787
2.	Splaty pożyczek	§ 992	943 467
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego

Maciej Urmanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			Świadczenia spoleczne
							poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	2110	56 000	56 000	56 000					
020	02001	2110	60 000	60 000	60 000					
700	70005	2110	100 000	100 000	100 000					
710	71013	2110	70 000	70 000	70 000					
710	71014	2110	85 000	85 000	85 000					
710	71015	2110	638 780	638 780	638 780	448 230	98 308			40 000
710	71015	6410	40 000	40 000	40 000					
750	75011	2110	344 162	344 162	344 162	286 015	58 147			
750	75045	2110	53 000	53 000	53 000	37 000	2 600			
754	75411	2110	4 463 000	4 463 000	4 463 000	3 628 754	20 552			
754	75414	2110	500	500	500					
851	85156	2110	1 771 948	1 771 948	1 771 948			1 771 948		
852	85203	2110	773 000	773 000	773 000	319 352	72 923			
852	85231	2110	200 000	200 000	200 000			200 000		
853	85321	2110	105 600	105 600	105 600	74 000	3 100			
Ogółem			8 760 990	8 760 990	8 720 990	4 793 351	255 630	1 971 948	40 000	

w złotych

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Domasiewicz

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU

Powiat Wołomińskiego

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	pocho dne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	130 000	130 000			130 000	
852	85201	943 766	943 766			943 766	943 766
	85204	84 822	84 822			84 822	84 822
	92116	58 000	58 000			58 000	58 000
Ogółem		1 216 588	1 216 588	0	0	1 216 588	1 086 588

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego
Maciej Urmanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					w tym:				Wydatki bieżące	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	1 251 935	1 251 935						1 251 935
801	80146	2310	17 080	17 080	17 080					
851	85111	6300	1 000 000	1 000 000						1 000 000
852	85201	2310	60 336	60 336	60 336					
852	85201	2320	241 344	241 344	241 344					
852	85204	2310	89 043	89 043	89 043					
852	85204	2320	170 907	170 907	170 907					
Ogółem			2 830 645	2 830 645	578 710	0	0	0	0	2 251 935

w złotych

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego
Maciej Urmanowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	90 708	1 651 645	0	x	0	1 651 645	x	90 708	x
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej przy Starostwie Powiatowym	0	1 091 645	0	x		1 091 645	x	0	x
	2. Warsztaty Szkolne w Tuszczu	90 708	560 000	0	x		560 000	x	90 708	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	37 177	267 800	0	x	x	291 900	x	13 077	x
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie	27 000	20 000	0	x	x	45 000	x	2 000	x
	2. Zespół Szkół Specjalnych w Zielonce	0	15 000	0	x	x	15 000	x	0	x
	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie (80130)	5 400	86 000	0	x	x	85 400	x	6 000	x
	4. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie (85410)	3 200	77 200	0	x	x	76 400	x	4 000	x
	5. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 Wołomin	0	5 100	0	x	x	5 100	x	0	x
	6. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Załubice Nowe	0	4 500	0	x	x	4 500	x	0	x
	7. Dom Dziecka w Równem	577	20 000	0	x	x	20 500	x	77	x
	8. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	0	10 000	0	x	x	10 000	x	0	x
	9. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	1 000	30 000	0	x	x	30 000	x	1 000	x
	Ogółem	127 885	1 919 445	0	x	x	1 943 545	x	103 785	x

* w odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
oceanoy

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego

Maciej Urmanowski

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80111	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Gimnazjum Specjalne Marki Struga - gimnazjum	118 679	79 068
2	801	80120	2540	LO uzup. dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie	144 698	155 829
3	801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	127 342	107 664
4	801	80120	2540	LO dla Dorosłych Radzymin J i C Dzioba	107 316	139 774
5	801	80120	2540	LO dla Dorosłych Tłuszcz J i C Dzioba	159 933	230 438
6	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	231 900	327 241
7	801	80120	2540	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kobyłce	39 463	43 443
8	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK	0	83 109
9	801	80120	2540	Liceum ogólnokształcące ŻAK	0	87 831
10	801	80130	2540	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	0	517 190
11	801	80130	2540	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie	33 101	52 229
12	801	80130	2590	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	636 484	745 607
13	801	80130	2540	Niepubliczne College w Markach	14 195	15 286
14	801	80130	2540	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie	31 938	31 847
15	801	80130	2540	Niepubliczne Liceum Zawodowe dla Młodzieży w Zielonce	87 883	97 253
16	801	80130	2540	Niepubliczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zielonce	180 661	207 640
17	801	80130	2540	Policealna Szkoła Ochrony Gwardia	73 658	117 196
18	801	80134	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga	234 627	274 430
19	801	80134	2540	NSWW Marki Struga Przystosowująca do zawodu	0	84 009

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przewidywane wykonanie	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
20	852	85203	2540	Caritas Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie	255 000	262 000
21	854	85403	2540	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	679 069	728 081
22	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	1 381 137	1 349 090
23	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Marki - Struga Internat	647 748	770 909
24	854	85410	2540	Bursa-Honoratki	8 355	9 883
25	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Wołominie	786 675	845 035
26	921	92119	2540	Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej	168 700	199 577
Ogółem					6 148 562	7 561 659

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Romaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego

Maciej Urmanowski

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	Dofinansowanie kosztów kształcenia personelu medycznego	80 000	50 000
2	851	85149	Prowadzenie programów zdrowotnych	107 845	80 000
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	18 340	20 000
5	852	85220	przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek	95 000	100 000
6	852	85295	działania na rzecz wsparcia rodziny	14 410	15 000
7	853	85311	wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	51 500	60 000
8	854	85495	edukacyjna opieka pozaszkolna	25 393	25 000
9	900	90095	ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej ¹⁾	9 000	10 000
10	921	92105	przedsięwzięcia kulturalne (w formach niekomercyjnych) ochrona dziedzicwa kulturowego ziem Powiatu Wołomińskiego i podtrzymywanie tradycji narodowej, promocja Powiatu i wspieranie turystyki	53 000	62 000
11	926	92605	powszechne działania sportowe (w formach niekomercyjnych)	57 500	63 000
Ogółem				536 988	510 000

1) Finansowanie z PFOS

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego
Maciej Urmanowski

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	115 015	815
II.	Przychody	146 000	192 185
1.	Wpływy z opłat	6 000	6 000
2.	Przelewy redystrybucyjne	140 000	186 185
III.	Wydatki	260 200	193 000
1.	Wydatki bieżące	260 200	193 000
	a) programy ochrony środowiska	63 000	10 000
	b) ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej	45 000	30 000
	c) urządzanie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej	3 000	3 000
	d) ochrona obszarów cennych przyrodniczo (zagospodarowanie turystyczne Liwca, sprzątanie świata)	26 000	74 000
	e) rozwój szlaków turystycznych i dydaktycznych na terenach powiatu	13 200	25 000
	f) unieszkodliwienie odpadów	45 000	20 000
	g) propagowanie idei selektywnej zbiórki odpadów	30 000	
	h) zalesienia terenów zdegradowanych i nieużytków	35 000	25 000
	i) monitoring wód, powietrza i hałasu		6 000
	j) ekspertyza wykorzystania wód termalnych		
2.	Wydatki majątkowe		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	815	0

* zadanie realizowane w ramach programu współpracy (10.000 poz.III.1b)

SKARBNIK POWIATU

- 27 -

WALDEWODNICZĄCY
ZARZĄDĄ
Powiatu Wołomińskiego

Maciej Urmanowski

Jadwiga Damszyniecz

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	551 873	16 000
II.	Przychody	1 400 000	1 515 000
1.	Wpływy z usług	1 380 000	1 500 000
2.	odsetki	20 000	15 000
III.	Wydatki	1 935 873	1 515 000
1.	Wydatki bieżące w tym	1 735 873	1 265 000
	a) przelewy redystrybucyjne	280 000	303 000
	b) wydatki bieżące w tym:	1 455 873	962 000
	wydatki na utrzymanie zasobu	1 035 873	782 000
	wydatki na prace geodezyjne	420 000	180 000
2.	Wydatki majątkowe	200 000	250 000
	a) zakupy inwestycyjne	200 000	250 000
	b) wydatki inwestycyjne	0	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	16 000	16 000

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Dymasiewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego

Maciej Urmanowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	21 432 487	26 254 886	23 058 632	16 942 949	12 045 581	7 309 809	2 869 662	856 640	0	0	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	15 771 498	16 222 225	21 948 721	16 942 949	12 045 581	7 309 809	2 869 662	856 640	0	0	0	
a	pożyczek	1 942 022	1 655 063	3 534 346	2 411 074	1 796 206	1 282 934	769 662	256 640	0	0	0	
b	kredytów	3 829 476	5 167 162	10 014 375	7 831 875	5 649 375	3 626 875	2 100 000	600 000	0	0	0	
c	obligacji	10 000 000	9 400 000	8 400 000	6 700 000	4 600 000	2 400 000	0	0	0	0	0	
	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	3 110 000	8 922 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	pożyczki	300 000	2 822 750										
b	kredyty, w tym:	2 810 000	6 100 000										
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na zaciągnięte zobowiązania	2 550 989	1 109 911	1 109 911	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Zaciągnięte zobowiązania	2 550 989	1 109 911	1 109 911									
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	4 556 299	4 026 224	7 373 215	5 791 387	5 448 834	5 093 199	2 399 168	963 780	44 585	0	0	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	2 610 534	3 196 254	5 005 772	4 897 368	4 735 772	4 440 147	2 013 272	856 640	0	0	0	
a	kredytów i pożyczek	2 010 534	2 196 254	3 305 772	2 797 368	2 535 772	2 040 147	2 013 272	856 640	0	0	0	
b	wykup papierów wartościowych udzielonych poręczą (prognoza)	600 000	1 000 000	1 700 000	2 100 000	2 200 000	2 400 000						
c	Spłata rat kapitałowych z tytułu refinansowania	1 760 115		1 109 911									
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	785 650	829 970	1 257 532	894 019	713 062	653 052	385 896	107 140	44 585	0	0	
2.3	potencjalna spłata poręczania		2 000 000										
4.	Prognozowane dochody budżetowe	87 460 398	85 899 735	89 335 724	92 015 796	94 776 270	97 619 558	100 548 145	103 564 589	106 671 527	106 671 527	106 671 527	
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	97 708 505	91 626 231	84 329 952	87 118 428	90 040 498	93 179 411	98 543 873	102 707 949	106 671 527	106 671 527	106 671 527	
6.	Prognozowany wynik finansowy	- 10 248 107	- 5 726 496	5 005 772	4 897 368	4 735 772	4 440 147	2 013 272	856 640	0	0	0	
7.	Relacje do dochodów (w %):												
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.a-2.b-2.2):4 ust. 3)	19,5	25,7	19,0	13,1	7,7	2,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2	(1.1+1.2.2.1.a-2.1.b):4	18,6	24,4	19,0	13,1	7,7	2,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.4)	5,2	7,0	8,3	6,3	5,7	5,2	2,4	0,9	0,0	0,0	0,0	
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):4	3,9	7,0	7,0	6,3	5,7	5,2	2,4	0,9	0,0	0,0	0,0	

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Powiatu Wołomińskiego

Jadwiga Domasiewicz

Maciej Urmanowski

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2008 ROK

I. Planowane dochody

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie budżetu na rok 2008, tj.:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2008r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- planowanej na rok 2008 wpłacie do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2008, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

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

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/77/2007 z dnia 2007.10.24, w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do dochodów własnych .

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2008 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (Zał. nr 1) 85.899.735 zł.;

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 budżet jest niższy o 1,8 %.

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 **8.760.990 zł** .W stosunku do roku 2007 kwota dotacji przewidzianych na rok 2008 wzrosła o 8,6 %,

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **1.962.720 zł** . W stosunku do roku 2007 kwota dotacji zmalała o 16,6 % .

3. Udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **36.552.976 zł** . W stosunku do roku 2007 kwota udziałów wzrasta o 10,4 %.

4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1.212.400 zł** , W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2007 , kwota udziałów wzrasta o 10,2 %.

5. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **99.826 zł** , zaplanowany wzrost dochodów o 0,6 % w stosunku do roku 2007 .

6. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **343.551 zł** .

Subwencję tą otrzymują powiaty ,w których wskaźnik bezrobocia obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy niż 1,10 . Dla Powiatu Wołomińskiego wynosi on 1,235 . Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia ustaloną wg Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy (tj 2006)

7.Część oświatową subwencji ogólnej dla powiat w wysokości **22.889.329 zł** ,_ wzrost w stosunku do roku 2007 o 3,1 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2007 oraz dane o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007. 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 2008.

8. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **598.811 zł**. W stosunku do roku 2007 wzrosła ona o 56,9 %. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów związanych ze zmianą od 1 stycznia 2004 sposobu finansowania zadań , szczególnie z zakresu pomocy społecznej.

9.Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **319.870 zł** , dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2005-2007 .

10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **1.000.000 zł** przeznaczona na finansowanie budowy łącznika i zakupy sprzętu medycznego dla SZPZOZ w Wołominie.

11 Wpływy z tytułu dotacji otrzymywanych z gmin na realizację wspólnych zadań na kwotę **17.080 zł** (finansowanie działalności Powiatowego Zespołu Metodyków).

12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymywanej z Gmin Powiatu Wołomińskiego na realizację kontynuowanych inwestycji drogowych w wysokości **1.251.935 zł** .Wpływy na realizację inwestycji drogowych otrzymywane ze źródeł pozabudżetowych planowane są na kwotę **200.000 zł**

13 Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości **628.500 zł** , dochody wzrosły w stosunku do roku 2007 o 95,6 % . Kwota została ustalona w wysokości 7% kwoty środków Funduszu Pracy w roku poprzednim wykorzystanej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

14. Środki otrzymane w ramach programu Sokrates i Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół w Tłuszczu w wysokości **90.836 zł** , przeznaczone na wymianę uczniów (Hiszpania).

15. Zaplanowano zwrot środków z programu ZPORR za realizację w latach 2005-2006 projektu Modernizacja bloku operacyjnego w SZPZOZ na kwotę **1.183.345 zł** . Wniosek o płatność został pozytywnie zweryfikowany.

16. Pozostałe dochody własne w wysokości **8.225.936 zł**
Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią zlat 2005-2007,

*Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano na poziomie roku 2007 tj w wysokości 5.000.000 zł :
Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości 195.000 zł.*

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 238.100 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 2.250.000 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 o wzrost 22 %, co wynika ze zmiany sposobu finansowania działalności domów. Dotacją celową z budżetu Państwa w wysokości 70 % kosztów pobytu finansowany jest pobyt pensjonariusza przyjętego przed 1 stycznia 2004, pensjonariusze przyjęci po tej dacie sami opłacają swój pobyt lub z pomocą gminy. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 202.189 zł.
Pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe) w wysokości 340.647 zł

17. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości 561.630 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie 91.626.231 zł w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 77.644.021 zł tj 84,7 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 13.982.210 zł tj 15,3 % wydatków ogółem.

1.Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 56.000 zł. zostaną przeznaczone na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich.

2.Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 305.826 zł są przeznaczone na :

Rozdz 02001 Gospodarka leśna - kwota 159.826 zł przeznaczona jest na realizację programu

- zalesień wypłata ekwiwalentów kwota 99.826 zł

- zagospodarowanie pożarzysk (Jasienica , Michałów i Dąbrówka) kwota 60.000 zł ,

Rozdz 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 146 000 zł . (wzrost o 5 % 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 ŁOCHÓW – 4.287 ha; Nadleśnictwo MINSK – 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 12.354.380 zł, co stanowi 87,9 % przewidywanego wykonania roku 2007, przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych w tym

1. kwota 1.441.380 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników obecnego Zarządu Dróg .
2. kwota 5.200.000 zł przeznaczana się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg.
3. kwota 5.713.000 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 300.000 zł. zostanie przeznaczona na na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :

1. kwota 100.000 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 200.000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (decyzje podziałowe) .

5.Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **813.780 zł** , w stosunku do roku 2007 wzrost o 24,4 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota **70.000 zł** zostanie przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali dla m-sta Zielonka . Dotacja na realizację zadań przyznana na poziomie roku 2007.

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. Dotacja na realizację zadań zwiększona o 6,3 %.

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę **698.780 zł.** w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu **60.000 zł.** W stosunku do roku 2007 wydatki zwiększą się o 38 %. Zgodnie z decyzją Wojewody Inspektorat otrzyma dotację celową na zakup samochodu służbowego w wysokości **40.000 zł.**

6.Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **13.526.388 zł** , w porównaniu z rokiem 2007 wzrastają o 8,7 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota **344.162 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 **630.000 zł.** Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady . Wydatki planowane na poziomie roku 2007 .

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **12.429.226 zł.** w tym płace i pochodne **7.939.226 zł.** a wydatki rzeczowe w wysokości **4.210.000 zł.** Na inwestycje przewiduje się kwotę **280.000 zł** w tym **180.000 zł** na zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek . Wydatki w tym rozdziale wzrosną o 9 %.

Rozdział 75045 Komisje poborowe – na obsługę komisji poborowej została przyznana dotacja w kwocie **53.000 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 2008 roku Środki zaplanowano na poziomie roku 2007

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano **70.000 zł**

7.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą **4.625.500 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2007 wydatki wzrastają o 3,2 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę **50.000 zł** , jako udział Powiatu w zakupie samochodu (w ramach sponsoringu)

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **4.513.000 zł.** w tym na płace i pochodne **3.649.306 zł.** W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową , w stosunku do roku 2007 wzrastają o 13 % .Zaplanowano kwotę **50.000 zł** , jako udział Powiatu w zakupie ciągnika dla Komendy.

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 **50.000 zł.** zostanie przeznaczona na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadomiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi..

8.Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek -Kwota 829.970 zł, przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2002 – 2007 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2008

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 1.000.000 zł , co stanowi 1,1 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 500.000 zł , rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosi 300.000 zł , rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 200.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę 303.179 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 139,25 , wskaźnik dla wszystkich powiatów 124,9 .

10.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą 28.456.775 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2007 nakłady wzrosną o 5 % Dotacje w wysokości 3.527.084 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 3.294,50 zł (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 9). Fundusz plac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i oddziałów na rok szkolny 2007/2008 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2007 .

Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 3 742 855 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
- budowy Szkoły Specjalnej w Ostrówku - kwota 1 210 000 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 1.736 681 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące publicznych gimnazji specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Markach w wysokości 79.068 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 6.234.901 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół

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

6. dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 1.175.329 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 3.018.297 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 Tuszczu
- 4.liceum profilowanego w Zespole Szkół w Zielonce

5.liceum profilowanego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 12.754.792 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 1.914.248 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 9)

Na zadania inwestycyjny przeznacza się kwotę 3.684.700 zł (w tym planowana pożyczka z NFOŚ i GW 2.820 tys zł), , szczegółowy podział przedstawiają załączniki 3 i 4.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 682.546 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 130.217 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 156.486 zł

Kwotę 149.486 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, a kwotę 7.000 zł na organizację narad , uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

11.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **3.691.948 zł** z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 1.800.000 zł przeznaczono na :

1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych (kwota 1.750.000 zł)
2. dofinansowanie kosztów dokształcania średniego personelu medycznego (kwota 50.000 zł) .

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **120.000 zł.**

Przewiduje się :

- a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie , kwota 80.000zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele ,
- b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach 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 **1.771.948 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 **13.563.115 zł** ,

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie **3.135.747 zł**

Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych :

- 1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem –
- 2.z utrzymaniem trzech Rodzinnych Domów Dziecka
3. wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 210.816 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 termomodernizacji Domu Dziecka w Równem planuje się kwotę 248.020 zł .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **5.107.760 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 2008 roku przewidziano 3.071.695 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.459.575 zł.

Na termomodernizację Domów Pomocy Społecznej planuje się 576.490 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **773.000 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. 296.237 zł.** z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka , na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie **773.060 zł.** w tym place i pochodne w kwocie 665.560 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę **262.311 zł** przeznacza się na

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 162.311 zł.

2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy .- kwota 100.000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców – kwota **200.000 zł**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota **15.000 zł**

Kwotę 15.000 zł przeznacza się na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

13.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **3.066.558 zł** .

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota **60.000 zł**

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę **105.600 zł.**

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

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota **2.900.958 zł** .

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym place i pochodne 2.507.573 zł.

14.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **5.738.235 zł.** (wzrost wydatków o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota **2.848.080 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 3.294,50 zł).

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **1.637.628 zł** w tym place i pochodne 1.544.567 zł . Środki przeznaczone są na finansowanie :

1.Poradnia Psychologiczne – Pedagogiczna w Tłuszczu

2.Poradnia Psychologiczne – Pedagogiczna w Wołominie

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna j w Zielonce

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

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznaczona jest kwota 294.492 zł. w tym płace i pochodne 249.609 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 70.000 zł przeznaczona jest na wypłatę :

a/ stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent) - 50.000 zł,

b/ zajęcia pozalekcyjne (wkład własny)

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 845.035 zł przeznaczona na działalność Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 6000 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 37.000 zł

Wydatki przeznaczona jest na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 12.000 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 825.577 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do roku 2007 wzrost o 33,3 % .

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 188.000 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznaczona jest kwota 126.000 zł . Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 62.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - Kwota 58.000 zł.

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

Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków kwota 539.577 zł

Na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację w wysokości 199.577 zł

Kwotę 340.000 zł przeznaczona jest na wykonanie przyłączy i instalacji wewnętrznych budynków przy ul Orwida w Wołominie ,

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.

Kwotę 40.000 zł przeznaczona jest na prace zabezpieczające pałac w Chrzęsnem.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 125.000 zł. W tym 63.000 na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego . Pozostała kwota w wysokości 62.000 zł , planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek do realizacji w roku 2008 wyniosą 3.196.254 zł w tym na spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW kwota 943.467 zł

Na rok 2008 planowane jest zwiększenie kwoty poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie do 2.000.000 zł, poręczenie wygaśnie z dniem 30.11.2008.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2008 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat

kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2008 6.026.224 zł co stanowi 7 % planu na rok 2008.
(dopuszczalny limit do 15 %)

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2008 wyniesie 5.726.496 a po uwzględnieniu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2008 zwiększa się do kwoty 8.922.750 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym do zaciągnięcia (zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych Bankach do wysokości 6.100.000 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w NFOŚiGW do wysokości 2.822.750 zł.
Prognozowana kwota długu Powiatu na dzień 31.12.08 wyniesie 23.058.632 zł ,co stanowi 26,8 % planu dochodów , a po uwzględnieniu wyłączeń (pożyczki na prefinansowanie) wyniesie 21.948.721 zł , co stanowi 25,6 %.

V. Inwestycje

Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 wraz z planowaną strukturą finansowania ujęto w załączniku Nr 3.
Plan zadań inwestycyjnych rocznych przedstawia załącznik Nr 4.

VI Gospodarstwo pomocnicze, dochody własne jednostek budżetowych

Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2008 roku opracowano informację 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 2007 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 /

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Węłomińskiego
Maciej Urmanowski

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Tomaszewicz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**

Wg stanu na 30 września 2007

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 Powiatu 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 zajęta pod parking depozytowy dla Policji 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 Prądyńskiego nieruchomość zajęta pod siedzibę Przychodni Rejonowej o powierzchni 814 m² , księga wieczysta nr KW WAIW/00084284/8 (decyzja komunalizacyjna Nr 136/P/06) ,

- 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 Radzywińskiej , 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 Chrząszem 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 powierzchni 2668 m² , przeznaczona pod budowę Zespołu Szkół Specjalnych, ,

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

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 otrzymał (na mocy postanowienia o zasiedzeniu I Ns 596/06) nieruchomość w Kuligowie o powierzchni 982

Zmiany wartość majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 30.09.2006 do dnia 30.09.2007 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 8.651.317,84 zł tj o 14,2 % w stosunku do wartości na dzień 30 września 2006r .Wzrost wartości mienia wynika z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych. Najwyższy przyrost majątku trwałego 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 3.657.389 zł . W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku nieznacznie zmalał (o 0,21 %). 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. Znaczny spadek wystąpił w pozycji należności długoterminowe (o 4.566.557 zł) co wynika z aktualizacji należności SZPZOZ (głównie za wykonane świadczenia medyczne). 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 wg stanu na 30 września roku 2006 i 2007 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 , 7 placówkami opieki społecznej , jedną placówką ochrony zdrowia (Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Budowlany).

Strukturę pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 30.09.2007 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 2006 stan zobowiązań Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 23.214.249 zł a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 15.373.131 zł . 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 . Zobowiązania wzrastają o 18,7 % . Wzrost zobowiązań Powiatu wynika ze wzrostu zobowiązań SZPZOZ oraz z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie wydatków realizowanych w ramach ZPORR.

Dochody z mienia planowane na rok 2008

Dochody z wynajmu pomieszczeń , dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowy zaplanowane zostały w kwocie 202.189 zł , zaplanowany został 18 % wzrost w stosunku do roku 2007.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Powiatu Wołomińskiego

Maciej Urmanowski

Wartość środków trwałych Powiatu ogółem wg stanu na 30.09.2007 roku

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 30.09.2006r. [PLN]	Stan na 30.09.2007r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	14 303 081,00	14 403 531,23	100 450,23	100,7
2.	Budynki i lokale	23 684 068,41	24 897 923,14	1 213 854,73	105,1
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>w tym: drogi i mosty</i>	15 678 755,59	21 343 831,18	5 665 075,59	136,1
4.	Kotły i maszyny energetyczne	831 189,31	756 308,91	-74 880,40	91,0
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 304 460,66	1 403 723,02	99 262,36	107,6
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	264 437,43	288 226,34	23 788,91	109,0
7.	Urządzenia techniczne	1 280 881,34	1 379 284,78	98 403,44	107,7
8.	Środki transportu	1 608 956,00	2 076 352,39	467 396,39	129,0
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 053 015,26	3 110 981,95	1 057 966,69	151,5
10.	RAZEM	61 008 845,00	69 660 162,94	8 651 317,94	114,2

**Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w placówkach
wg stanu na 30.09.2007r.**

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
		A: 30.09.06r.	B: 30.09.07r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	grunty	A	szt.		14 303 081,00		14 303 081,00	0	
		B	szt.		14 403 531,23		14 403 531,23	0	
2.	budynki i lokale	A	szt.		34 374 391,63	10 690 323,22	23 684 068,41	31,10	
		B	szt.		36 499 370,35	11 601 447,21	24 897 923,14	31,79	
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.		17 232 042,37	1 553 286,78	15 678 755,59	9,01	
		B	szt.		23 719 981,45	2 376 150,27	21 343 831,18	10,02	
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	szt.		1 067 551,43	236 362,12	831 189,31	22,14	
		B	szt.		1 067 551,43	311 242,52	756 308,91	29,15	
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.		3 205 634,11	1 901 173,45	1 304 460,66	59,31	
		B	szt.		3 658 741,63	2 255 018,61	1 403 723,02	61,63	
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.		1 664 572,77	1 400 135,34	264 437,43	84,11	
		B	szt.		1 771 271,63	1 483 045,29	288 226,34	83,73	
7.	urządzenia techniczne	A	szt.		1 990 245,49	709 364,15	1 280 881,34	35,64	
		B	szt.		2 269 687,72	890 402,94	1 379 284,78	39,23	
8.	środki transportu	A	szt.		3 159 323,53	1 550 367,53	1 608 956,00	49,07	
		B	szt.		3 807 567,74	1 731 215,35	2 076 352,39	45,47	
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.		11 932 724,61	9 879 709,35	2 053 015,26	82,80	
		B	szt.		14 040 570,93	10 929 588,98	3 110 981,95	77,84	
10.	RAZEM	A	szt.	x	88 929 566,94	27 920 721,94	61 008 845,00	31,40	
		B	szt.	x	101 238 274,11	31 578 111,17	69 660 162,94	31,19	

**Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem
wg stanu na 30.09.2007 roku**

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2006r	Stan na 30.09.2007r	Zmiana wartości (4- 3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	149 413,00	123 730,16	-25 682,84	82,81	0,56
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	11 741 165,00	7 174 607,95	-4 566 557,05	61,11	32,68
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10 415 742,00	14 653 406,30	4 237 664,30	140,69	66,75
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	22 306 320,00	21 951 744,41	-354 575,59	284,60	100,00

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 30.09.2007 roku

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2006r.	Stan na 30.09.2007r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	61 008 845,00	69 660 162,94	8 651 317,94	114,18
1.	Grunty	14 303 081,00	14 403 531,23	100 450,23	100,70
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 362 824,00	46 241 754,32	6 878 930,32	117,48
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 585 342,00	2 783 007,80	197 665,80	107,65
4.	Środki transportu	1 608 956,00	2 076 352,39	467 396,39	129,05
5.	Inne środki trwałe	3 148 642,00	4 155 517,20	1 006 875,20	131,98
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	12 764 418,00	13 569 287,02	804 869,02	106,31
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	73 773 263,00	83 229 449,96	9 456 186,96	112,82

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2007 rok

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2007 [PLN]						Razem
		Gospodarstwa Pomocnicze	Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki spot.	Placówki oświaty i wychowania	Inspekcje	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	ŚRODKI TRWAŁE	40 192,66	36 972 422,57	19 348 517,84	10 454 756,68	2 844 273,19	69 660 162,94	
1.	Grunty		10 303 531,23	4 100 000,00			14 403 531,23	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		24 695 796,11	12 233 513,75	8 329 111,12	983 333,34	46 241 754,32	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40 192,66	853 614,73	678 620,76	1 014 953,23	195 626,42	2 783 007,80	
4.	Środki transportu		404 151,42	14 621,60	25 078,60	1 632 500,77	2 076 352,39	
5.	Inne środki trwałe		715 329,08	2 321 761,73	1 085 613,73	32 812,66	4 155 517,20	
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		10 979 922,90	577 504,97	1 888 120,55	123 738,60	13 569 287,02	
III	Wartości niematerialne i prawne		97 828,05	15 523,65	6 740,46	3 638,00	123 730,16	
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	40 192,66	48 050 173,52	19 941 546,46	12 349 617,69	2 971 649,79	83 353 180,12	

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2007 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2007 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		97 828,05	3 638,00	15 523,65	6 740,46	123 730,16
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	10 337,97	40 830,53	638 507,22	6 475 468,00	9 464,23	7 174 607,95
	Razem pozostałe aktywa trwałe	10 337,97	138 658,58	642 145,22	6 490 991,65	16 204,69	7 298 338,11