

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2010.**

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 2010 wraz z prognozą długu na 31.12.10 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

dr Maciej Urmanowski

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) **Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości **118.028.598 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 112.778.598 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.250.000 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości **137.905.598 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 102.690.000 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 35.215.598 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i 2a.**

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki budżetu powiatu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1.273.926 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **19.877.000 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.159.013 zł ,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 210.000 zł,

c) zaciągniętych kredytów przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.507.987 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 27.626.500 zł, z następujących tytułów;
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 22.908.513 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 210.000 zł,
 - c) zaciągniętych kredytów przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.507.987 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 7.749.500 zł, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.747.500 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 702.000 zł,
 - c) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.100.000 zł,
 - d) spłaty otrzymanego kredytu pomostowego i uzupełniającego w kwocie 3.200.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.369.013 zł
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.549.500 zł
 - c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 4.507.987 zł.
 - d) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Powiatu do kwoty 3.200.000 zł.

§ 3.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 640.000 zł.
- 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 9 i 9 a**

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 10** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w **załączniku Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków:

1) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

2) polegających na zmniejszaniu pod rozdziałem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

3) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych określonych **załącznikiem nr 2a, nr 3 i nr 4**, w części dotyczącej roku 2010 z wyłączeniem zmian polegających na:

a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego

b) wykreśleniu zaplanowanego wydatku majątkowego.

4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

5) 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** niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 3.000.000 zł.

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 5.000.000 zł .

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego**

Edward Olszowy

RADCA PRAWNY

Joanna Wyszynska-Orszulak

Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Planowane dochody na 2010 r.			% wzrostu
				Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57	45 100	45 100	0	100,00
010	01005	dotacja celowa - prace geodezyjne w rolnictwie	0	45 000	45 000		100,00
010	01008	udział Powiatu w gosp. Mieniem Skarbu Państwa	57	100	100		175,56
020		LEŚNICTWO	104 321	105 059	105 059	0	100,71
020	02001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 321	105 059	105 059		100,71
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 055 169	5 250 000	0	5 250 000	129,46
600	60014	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 055 169	2 050 000		2 050 000	50,55
600	60014	dotacja przeznaczona na refundację zobowiązań związanych z finansowaniem modernizacji ul. Mareckiej etap I (część unijna)		3 200 000		3 200 000	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	713 464	582 923	582 923	0	81,70
700	70005	dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu	79 816	83 423	83 423		104,52
700	70005	dotacja celowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami mieniem Skarbu Państwa	251 396	97 000	97 000		38,58
700	70005	udział Powiatu w gosp. Mieniem Skarbu Państwa	382 252	402 500	402 500		105,30
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	681 310	861 850	861 850	0	126,50
710	71013	dotacja celowa - prace geodezyjne i kartograficzne	75 000	60 000	60 000		80,00
710	71014	dotacja celowa - opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000	70 000	70 000		82,35
710	71015	odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500	2 500	2 500		100,00
710	71015	dotacja celowa na funkcjonowanie bieżące PINB	518 460	729 000	729 000		140,61
710	71015	udział Powiatu w pobieranych opłatach	350	350	350		100,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Planowane dochody na 2010 r.			% wzrostu
				Ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	546 018	548 584	548 584	0	100,47
750	75011	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	357 584	357 584	357 584		100,00
750	75011	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania powierzone	22 182	18 000	18 000		81,15
750	75020	wpływy z różnych opłat	2 500	1 000	1 000		40,00
750	75020	odsetki od środków na rachunkach bankowych	65 000	65 000	65 000		100,00
750	75020	wpływy z różnych dochodów	42 021	50 000	50 000		118,99
750	75045	dotacja celowa na zadania zlecone kwalifikacja wojskowa	56 731	57 000	57 000		100,47
752		OBRONA NARODOWA	0	10 000	10 000	0	100,00
75212		dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu obronności	0	10 000	10 000		100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 348 196	4 920 346	4 920 346	0	92,00
754	75411	odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 300	9 500	9 500		102,15
754	75411	dotacja celowa na działalność bieżącą PK PSP	5 338 371	4 910 316	4 910 316		91,98
754	75411	udział Powiatu w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa	25	30	30		120,00
754	75414	dotacja celowa na zadania zlecone - obrona cywilna	500	500	500		100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 687 980	50 410 737	50 410 737	0	103,54
756	75618	wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 627 996	4 850 000	4 850 000		104,80

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Planowane dochody na 2010 r.			% wzrostu
				Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	674 200	500 000	500 000		74,16
756	75618	wpływy z opłat za koncesje i licencje	105 068	110 000	110 000		104,69
756	75622	udział powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	42 134 804	43 800 737	43 800 737		103,95
756	75622	udział powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1 145 912	1 150 000	1 150 000		100,36
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 213 015	37 298 663	37 298 663	0	109,02
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	32 215 338	35 145 060	35 145 060		109,09
758	75814	odsetki od środków na rachunkach bankowych	415 000	500 000	500 000		120,48
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	1 582 677	1 653 603	1 653 603		104,48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 724	139 466	139 466	0	86,24
801	80102	odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół specjalnych	7 979	6 300	6 300		78,95
801	80102	otrzymane darowizny	950	2 000	2 000		210,53
801	80102	wpływy z różnych dochodów	266	370	370		139,10
801	80120	dochody z najmu sal szkolnych	3 359	4 600	4 600		136,96
801	80120	odsetki od środków na rachunkach bankowych licea ogólnokształcące	2 630	3 500	3 500		133,06
801	80130	wpływy z różnych opłat pobieranych przez szkoły	1 714	1 660	1 660		96,85
801	80130	dochody z najmu sal szkolnych w szkołach zawodowych	95 395	82 150	82 150		86,12
801	80130	odsetki od środków na rachunkach bankowych	31 999	34 100	34 100		106,57

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Planowane dochody na 2010 r.			% wzrostu
				Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	wpływy z różnych dochodów	17 432	4 786	4 786		27,46
851		OCHRONA ZDROWIA	3 317 914	4 085 200	4 085 200	0	123,13
851	85156	dotacja z budżetu Państwa na opłacenie składek zdrowotnych	3 317 914	4 085 200	4 085 200		123,13
852		POMOC SPOŁECZNA	8 263 266	8 347 678	8 347 678	0	101,02
852	85201	dochody z tytułu najmu mieszkań Domu Nauczyciela	5 100	5 136	5 136		100,71
852	85201	odsetki od środków na rachunkach bankowych w domach dziecka	4 767	5 000	5 000		104,88
852	85201	wpływy z różnych dochodów	1 325	1 765	1 765		133,19
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z gminy na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	62 491	60 867	60 867		97,40
852	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka (zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 553	203 916	203 916		84,07
852	85202	dochody z najmu pomieszczeń domów pomocy społecznej	4 341	6 000	6 000		138,23
852	85202	wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	2 796 058	3 850 000	3 850 000		137,69
852	85202	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 449	6 700	6 700		122,95
852	85202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 689 180	1 593 600	1 593 600		94,34
852	85203	odsetki od środków na rachunkach bankowych	683	350	350		51,22
852	85203	udział Powiatu w pobieranych opłatach stanowiących dochód budżetu Państwa	800	800	800		100,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Planowane dochody na 2010 r.			% wzrostu
				Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	dotacja z budżetu Państwa na finansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy	762 000	781 000	781 000		102,49
852	85204	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 583	2 800	2 800		61,09
852	85204	dotacja celowa z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	113 516	118 184	118 184		104,11
852	85204	dotacja celowa z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	134 999	158 676	158 676		117,54
852	85218	odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 296	10 000	10 000		88,52
852	85218	dotacja na realizację programu Okno na świat	914 246	438 588	438 588		47,97
852	85218	dotacja na realizację programu Okno na świat	18 178	4 296	4 296		23,63
852	85231	dotacja celowa na wypłatę świadczeń uchodźcom	1 491 700	1 100 000	1 100 000		73,74
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 226 621	5 422 392	5 422 392	0	103,75
853	85321	dotacja celowa z budżetu Państwa - zespół orzekania o stopniu niepełnosprawności	94 827	129 800	129 800		136,88
853	85324	wpływy z różnych dochodów za obsługę PFRON	21 919	25 000	25 000		114,06
853	85333	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	681 200	790 500	790 500		116,05
853	85333	środki na dofinansowanie realizacji programów realizowanych przez PUP	238 716	287 132	287 132		120,28
853	85333	dotacja celowa otrzymana na realizację programu Bądź aktywny odniesiesz sukces	3 561 467	3 561 467	3 561 467		100,00
853	85333	dotacja celowa otrzymana na realizację programu Bądź aktywny odniesiesz sukces	628 493	628 493	628 493		100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 582	600	600	0	37,93
854	85406	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 582	600	600		37,93
Dochody ogółem w tym:			111 320 638	118 028 598	112 778 598	5 250 000	106,03

Dotacje ogółem, w tym:	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Ogółem	bieżące	majątkowe
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 349 483	12 432 400	12 432 400	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	22 182	18 000	18 000	
c) Dotacje na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	553 559	2 591 643	541 643	2 050 000
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 361 100	4 919 976	4 919 976	
e) Dotacje na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu Państwa	1 689 180	1 593 600	1 593 600	
f) Dotacje rozwojowe przeznaczone na refundację zobowiązań	0	3 200 000		3 200 000
		24 755 619	19 505 619	5 250 000

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Krasińska

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan w 2009 r	Planowane wydatki na 2010 r			% wzrostu
				Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000	45 000	45 000	0	128,57
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	45 000	45 000		128,57
020		Leśnictwo	283 321	284 718	284 718	0	100,49
	02001	Gospodarka leśna	122 321	110 059	110 059		89,98
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	161 000	174 659	174 659		108,48
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	173 631	0	173 631	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	173 631		173 631	100,00
600		Transport i łączność	31 769 865	30 520 669	9 285 669	21 235 000	96,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 769 865	30 520 669	9 285 669	21 235 000	96,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	581 396	397 000	397 000	0	68,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 396	397 000	397 000		68,28
710		Działalność usługowa	876 000	879 000	879 000	0	100,34
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 000	60 000	60 000		80,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000	70 000	70 000		82,35
	71015	Nadzór budowlany	716 000	749 000	749 000		104,61

Dział	Rozdział	Treść	Plan w 2009 r	Planowane wydatki na 2010 r			% wzrostu
				Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	15 138 857	15 888 476	15 177 046	711 430	104,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	382 025	375 584	375 584		98,31
	75019	Rady powiatów	591 000	540 000	540 000		91,37
	75020	Starostwa powiatowe	14 008 832	14 784 462	14 084 462	700 000	105,54
	75045	Komisje poborowe	57 000	57 000	57 000		100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	120 000	120 000		120,00
	75095	Pozostała działalność	0	11 430		11 430	100,00
752		Obrona narodowa	0	20 000	20 000	0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	20 000	20 000		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 635 571	5 047 816	4 957 816	90 000	89,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	73 000	40 000		40 000	54,79
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	10 000	10 000		0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 527 071	4 960 316	4 910 316	50 000	89,75
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500	12 500		100,00
	75495	Pozostała działalność	23 000	25 000	25 000		108,70
757		Obsługa długu publicznego	4 245 775	2 637 926	2 637 926	0	62,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 245 775	1 364 000	1 364 000		109,49
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	3 000 000	1 273 926	1 273 926		42,46

Dział	Rozdział	Treść	Plan w 2009 r	Planowane wydatki na 2010 r			% wzrostu
				Ogółem	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	1 991 156	2 318 372	2 318 372	0	116,43
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000	740 000	740 000		105,71
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów	1 291 156	1 578 372	1 578 372		122,24
801		Oświata i wychowanie	31 213 022	32 407 981	30 367 667	2 040 314	103,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 595 828	3 668 145	3 559 295	108 850	102,01
	80111	Gimnazja specjalne	2 266 072	2 594 719	2 594 719		114,50
	80120	Licea ogólnokształcące	7 025 714	8 089 743	8 007 743	82 000	115,14
	80123	Licea profilowane	3 223 752	3 392 027	3 392 027		105,22
	80130	Szkoły zawodowe	14 027 416	13 221 508	11 372 044	1 849 464	94,25
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	779 716	1 111 682	1 111 682		142,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 600	100 000	100 000		101,42
	80147	Biblioteki pedagogiczne	9 260	22 224	22 224		240,00
	80195	Pozostała działalność	186 664	207 933	207 933		111,39
851		Ochrona zdrowia	8 951 388	5 765 200	4 265 200	1 500 000	64,41
	85111	Szpitala ogólne	5 490 774	1 550 000	50 000	1 500 000	28,23
	85149	Programy polityki zdrowotnej	142 700	130 000	130 000		91,10
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	3 317 914	4 085 200	4 085 200		123,13

Dział	Rozdział	Treść	Plan w 2009 r	Planowane wydatki na 2010 r			% wzrostu
				Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	18 423 503	17 139 896	16 314 866	825 030	93,03
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 962 628	3 319 624	3 119 624	200 000	83,77
	85202	Domy pomocy społecznej	6 167 072	6 362 963	5 742 733	620 230	103,18
	85203	Ośrodki wsparcia	780 060	781 000	781 000		100,12
	85204	Rodziny zastępcze	3 499 110	3 434 700	3 434 700		98,16
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 977 908	1 561 304	1 556 504	4 800	78,94
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	508 025	547 305	547 305		107,73
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 491 700	1 100 000	1 100 000		73,74
	85295	Pozostała działalność	37 000	33 000	33 000		89,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 956 223	8 140 899	8 132 899	8 000	102,32
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000	117 500	117 500		90,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	129 800	129 800		103,84
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 701 223	7 893 599	7 885 599	8 000	102,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 049 340	6 880 927	6 835 927	45 000	97,61
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	3 040 412	3 053 639	3 053 639		100,44
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 391 312	2 273 169	2 228 169	45 000	95,06

Dział	Rozdział	Treść	Plan w 2009 r	Planowane wydatki na 2010 r			% wzrostu
				Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	Internaty i bursy szkolne	323 896	338 615	338 615		104,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	50 000		100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 195 184	1 118 968	1 118 968		93,62
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	6 000	6 000		75,00
	85495	Pozostała działalność	40 536	40 536	40 536		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000	4 000	4 000	0	21,05
	90095	Pozostała działalność	19 000	4 000	4 000		21,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 773	8 376 665	589 472	7 787 193	346,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	368 000	257 500	257 500		69,97
	92116	Biblioteki	60 000	61 200	61 200		102,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 023 919	745 272	240 772	504 500	72,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	965 854	7 312 693	30 000	7 282 693	757,12
926		Kultura fizyczna i sport	2 102 661	977 422	177 422	800 000	46,49
	92601	Obiekty sportowe	1 972 661	842 422	42 422	800 000	42,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	125 000	125 000		104,17
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		100,00
		RAZEM	138 689 851	137 905 598	102 690 000	35 215 598	99,43

W tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych

Jednostka	Przewidywane wykonanie	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
Starostwo powiatowe	58 033 144	54 700 018	28 534 074	26 165 944
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 236 455	11 814 285	11 814 285	0
600.60014	1 455 323	1 685 369	1 685 369	
750.75011	382 025	375 584	375 584	
750.75020	8 987 619	9 362 332	9 362 332	
750.75045	47 688	48 700	48 700	
801.80102	1 500	4 000	4 000	
801.80130	46 000	21 000	21 000	
801.80195	180 664	181 964	181 964	
853.85321	98 500	99 800	99 800	
854.85495	15 536	15 536	15 536	
921.92105	21 600	20 000	20 000	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	46 796 689	42 885 733	16 719 789	26 165 944
010.01005	35 000	45 000	45 000	
020.02001	122 321	110 059	110 059	
020.02002	161 000	174 659	174 659	
600.60014	29 764 542	28 835 300	7 600 300	21 235 000
700.70005	581 396	397 000	397 000	
710.71013	75 000	60 000	60 000	
710.71014	85 000	70 000	70 000	
750.75019	40 000	40 000	40 000	
750.75020	5 021 213	5 422 130	4 722 130	700 000
750.75045	9 312	8 300	8 300	
750.75075	100 000	120 000	120 000	
752.75212	0	20 000	20 000	
754.75404	73 000	40 000		40 000
754.75414	12 000	12 500	12 500	
754.75495	23 000	25 000	25 000	
758.75818	700 000	740 000	740 000	
758.75832	1 291 156	1 578 372	1 578 372	
801.80102	578 100	138 850	30 000	108 850

Jednostka	Przewidywane wykonanie	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
801.80120	30 000	118 000	43 000	75 000
801.80130	3 236 049	2 241 864	400 000	1 841 864
801.80146	98 600	100 000	100 000	
801.80195	13 000	25 969	25 969	
851.85149	15 000	23 000	23 000	
851.85156	9 000	9 000	9 000	
852.85201	435 100	200 000		200 000
852.85202	740 000	740 230	120 000	620 230
852.85295	3 000	3 000	3 000	
853.85321	26 500	30 000	30 000	
854.85406	450 000	45 000		45 000
854.85446	8 000	6 000	6 000	
900.90005	4 000	4 000	4 000	
921.92105	256 400	147 500	147 500	
921.92119	800 000	500 000		500 000
926.92601	1 950 000	800 000		800 000
926.92605	50 000	55 000	55 000	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	716 000	749 000	749 000	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	599 310	617 500	617 500	0
710.71015	599 310	617 500	617 500	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	116 690	131 500	131 500	0
710.71015	116 690	131 500	131 500	
Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	5 527 071	4 960 316	4 910 316	50 000
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 568 430	4 440 786	4 440 786	0
754.75411	4 568 430	4 440 786	4 440 786	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	958 641	519 530	469 530	50 000
754.75411	958 641	519 530	469 530	50 000
Zespół Szkół Specjalnych w Markach	1 589 160	1 782 990	1 782 990	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 520 486	1 713 920	1 713 920	0
801.80102	787 138	837 609	837 609	
801.80111	733 348	876 311	876 311	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	68 674	69 070	69 070	0
801.80102	44 254	39 850	39 850	
801.80111	24 420	29 220	29 220	

Jednostka	Przewidywane wykonanie	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku	1 180 935	1 573 337	1 573 337	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 043 634	1 396 830	1 396 830	0
801.80102	767 903	976 842	976 842	
801.80111	224 432	220 559	220 559	
801.80134	51 299	199 429	199 429	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	137 301	176 507	176 507	0
801.80102	112 711	155 660	155 660	
801.80111	20 774	10 192	10 192	
801.80134	3 816	10 655	10 655	
Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie	2 801 669	3 319 202	3 319 202	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 662 269	3 171 302	3 171 302	0
801.80102	1 250 322	1 459 334	1 459 334	
801.80111	1 054 815	1 282 163	1 282 163	
801.80134	357 132	429 805	429 805	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	139 400	147 900	147 900	0
801.80102	55 400	56 000	56 000	
801.80111	57 500	59 300	59 300	
801.80134	26 500	32 600	32 600	
Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie	1 874 523	1 988 654	1 981 654	7 000
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 724 970	1 831 610	1 831 610	0
801.80120	1 724 970	1 831 610	1 831 610	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	149 553	157 044	150 044	7 000
801.80120	149 553	157 044	150 044	7 000
Liceum Ogólnokształcące w Urzłach	843 606	901 901	901 901	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	710 342	763 001	763 001	0
801.80120	710 342	763 001	763 001	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	133 264	138 900	138 900	0
801.80120	133 264	138 900	138 900	

Jednostka	Przewidywane wykonanie	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
Zespół Szkół w Tłuszczu	2 743 888	2 750 882	2 743 282	7 600
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 491 064	2 507 182	2 507 182	0
801.80120	615 861	670 464	670 464	
801.80123	512 676	374 364	374 364	
801.80130	1 362 527	1 462 354	1 462 354	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	252 824	243 700	236 100	7 600
801.80120	94 824	75 000	75 000	
801.80123	15 400	17 000	17 000	
801.80130	142 600	151 700	144 100	7 600
Zespół Szkół w Wołominie	2 100 400	2 100 342	2 100 342	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 795 364	1 788 396	1 788 396	0
801.80120	785 516	760 871	760 871	
801.80123	331 722	245 357	245 357	
801.80130	678 126	760 957	760 957	
926.92601		21 211	21 211	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	305 036	311 946	311 946	0
801.80120	136 941	140 128	140 128	
801.80123	39 974	40 373	40 373	
801.80130	128 121	131 445	131 445	
Zespół Szkół w Zielonce	2 785 318	3 370 953	3 370 953	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 538 773	3 119 655	3 119 655	0
801.80120	783 244	1 101 956	1 101 956	
801.80123	293 527	157 421	157 421	
801.80130	1 439 341	1 839 067	1 839 067	
926.92601	22 661	21 211	21 211	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	246 545	251 298	251 298	0
801.80120	74 792	87 955	87 955	
801.80123	30 218	12 564	12 564	
801.80130	141 535	150 779	150 779	

Jednostka	Przewidywane wykonanie	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
Zespół Szkół Ekonomicznych	3 333 099	3 568 464	3 568 464	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 057 456	3 275 190	3 275 190	0
801.80123	1 145 578	1 227 720	1 227 720	
801.80130	1 911 878	2 047 470	2 047 470	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	275 643	293 274	293 274	0
801.80123	103 250	113 619	113 619	
801.80130	172 393	179 655	179 655	
Zespół Szkół Terenów Zieleni	2 853 610	2 965 372	2 965 372	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 482 242	2 556 369	2 556 369	0
801.80123	742 496	699 659	699 659	
801.80130	1 464 584	1 562 580	1 562 580	
854.85410	275 162	294 130	294 130	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	371 368	409 003	409 003	0
801.80123	102 966	133 533	133 533	
801.80130	238 402	243 170	243 170	
854.85410	30 000	32 300	32 300	
Dom Dziecka w Równem	1 277 234	1 292 021	1 292 021	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 044 698	1 054 122	1 054 122	0
851.85156	14 876	14 285	14 285	
852.85201	1 029 822	1 039 837	1 039 837	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	232 536	237 899	237 899	0
852.85201	232 536	237 899	237 899	
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	160 774	163 592	163 592	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 374	70 267	70 267	0
851.85156	2 609	2 528	2 528	
852.85201	65 765	67 739	67 739	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	92 400	93 325	93 325	0
852.85201	92 400	93 325	93 325	
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	170 014	175 807	175 807	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 842	68 203	68 203	0
851.85156	2 077	2 528	2 528	
852.85201	63 765	65 675	65 675	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	104 172	107 604	107 604	0
852.85201	104 172	107 604	107 604	

Jednostka	Przewidywane wykonanie	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	205 599	208 703	208 703	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 487	68 203	68 203	0
851.85156	2 722	2 528	2 528	
852.85201	63 765	65 675	65 675	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	139 112	140 500	140 500	0
852.85201	139 112	140 500	140 500	
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	238 042	230 858	230 858	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 902	87 158	87 158	0
851.85156	3 478	3 488	3 488	
852.85201	83 424	83 670	83 670	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	151 140	143 700	143 700	0
852.85201	151 140	143 700	143 700	
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	3 346 926	3 701 989	3 701 989	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 249 830	2 698 739	2 698 739	0
852.85202	2 249 830	2 698 739	2 698 739	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 097 096	1 003 250	1 003 250	0
852.85202	1 097 096	1 003 250	1 003 250	
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	2 048 518	1 920 744	1 920 744	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 273 473	1 287 048	1 287 048	0
852.85202	1 273 473	1 287 048	1 287 048	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	775 045	633 696	633 696	0
852.85202	775 045	633 696	633 696	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tuszczu	220 400	216 000	216 000	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 200	163 666	163 666	0
852.85203	159 200	163 666	163 666	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	61 200	52 334	52 334	0
852.85203	61 200	52 334	52 334	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie	292 000	295 000	295 000	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	221 820	225 768	225 768	0
852.85203	221 820	225 768	225 768	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	70 180	69 232	69 232	0
852.85203	70 180	69 232	69 232	

Jednostka	Przewidywane wykonanie	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 407 537	2 075 587	2 070 787	4 800
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 699 359	1 671 122	1 671 122	0
851.85156	454	843	843	
852.85204	244 700	290 500	290 500	
852.85218	1 287 294	1 177 004	1 177 004	
852.85220	166 911	202 775	202 775	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	708 178	404 465	399 665	4 800
852.85218	690 614	384 300	379 500	4 800
852.85220	17 564	20 165	20 165	
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce	223 550	224 365	224 365	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 250	188 368	188 368	0
852.85220	173 250	188 368	188 368	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50 300	35 997	35 997	0
852.85220	50 300	35 997	35 997	
Powiatowy Urząd Pracy	10 983 921	11 943 599	11 935 599	8 000
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 822 797	7 760 854	7 760 854	0
851.85156	3 282 698	4 050 000	4 050 000	
853.85333	3 540 099	3 710 854	3 710 854	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 161 124	4 182 745	4 174 745	8 000
853.85333	4 161 124	4 182 745	4 174 745	8 000
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tuszczu	460 479	536 691	536 691	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434 479	510 431	510 431	0
854.85406	434 479	510 431	510 431	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	26 000	26 260	26 260	0
854.85406	26 000	26 260	26 260	
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zielonce	641 409	745 158	745 158	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	616 463	717 640	717 640	0
854.85406	616 463	717 640	717 640	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	24 946	27 518	27 518	0
854.85406	24 946	27 518	27 518	

Jednostka	Przewidywane wykonanie	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wołominie	831 783	946 320	946 320	0
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	791 001	905 131	905 131	0
854.85406	791 001	905 131	905 131	
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	40 782	41 189	41 189	0
854.85406	40 782	41 189	41 189	
Dotacje	13 154 943	12 335 429	10 830 929	1 504 500
801.80111	150 783	116 974	116 974	
801.80120	1 786 407	2 244 814	2 244 814	
801.80123		370 417	370 417	
801.80130	2 807 861	2 334 467	2 334 467	
801.80134	340 969	439 193	439 193	
851.85111	2 909 674	1 550 000	50 000	1 500 000
851.85149	127 000	107 000	107 000	
852.85201	20 000	20 000	20 000	
852.85203	264 000	270 000	270 000	
852.85220	100 000	100 000	100 000	
852.85295	20 000	20 000	20 000	
853.85311	130 000	117 500	117 500	
854.85403	3 040 412	3 053 639	3 053 639	
854.85410	18 734	12 185	12 185	
854.85419	1 030 184	1 118 968	1 118 968	
854.85495	25 000	25 000	25 000	
921.92105	90 000	90 000	90 000	
921.92119	223 919	245 272	240 772	4 500
921.92120		30 000	30 000	
926.92605	70 000	70 000	70 000	
Swiadczenia społeczne	5 422 561	4 805 400	4 805 400	0
750.75019	500 000	500 000	500 000	
754.75405		10 000	10 000	
852.85201	268 461	215 000	215 000	
852.85204	3 102 400	2 920 400	2 920 400	
852.85231	1 491 700	1 100 000	1 100 000	
854.85415	50 000	50 000	50 000	
926.92695	10 000	10 000	10 000	

Wydatki na programy finansowane z UE		935 854	7 467 754	0	7 467 754
150.15011			173 631		173 631
750.75095			11 430		11 430
921.92120		935 854	7 282 693		7 282 693
Wydatki na obsługę długu		1 201 775	1 364 000	1 364 000	0
757.75702		1 201 775	1 364 000	1 364 000	
Wpłaty z tytułu udzielonych gwarancji		3 000 000	1 273 926	1 273 926	0
757.75704		3 000 000	1 273 926	1 273 926	
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst		330 270	1 251 224	1 251 224	0
801.80130		100 000	95 000	95 000	
801.80147		9 260	22 224	22 224	
852.85201			839 000	839 000	
852.85204		152 010	223 800	223 800	
852.85295		9 000	10 000	10 000	
921.92116		60 000	61 200	61 200	
razem			137 905 598	102 690 000	35 215 598

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urbanowski

Plan wydatków majątkowych na rok 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego				
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	dotacje	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	173 631	173 631			a) b) c)	
2	600	60014	Budowa drogi 4320W Zaścienie-Kozły (dofinansowanie w części budżetu państwa będzie pozyskane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2011r., całkowita długość odcinka drogi 3,72 km)	900 000	400 000	500 000		a) b) c)	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul.Mareckiej od ul. Piłsudskiego do ul. Lipowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Zielonka etap I.2	5 100 000	1 100 000	2 000 000		a) b) 2.000.000 c)	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Marcekiej , ul. Zagańczyka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Kobyłka etap II.1	4 000 000	1 000 000	3 000 000		a) b) c)	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul.Armi Krajowej (od ul.Piłsudskiego do ul. Złotej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wołomin etap III.2	2 800 000	800 000	2 000 000		a) b) c)	
6	600	60014	Modernizacja ul. Batorego wraz z zapewnieniem odwodnienia w ulicy budowa chodników i ścieżek rowerowych	3 000 000	800 000	2 200 000		a) b) c)	
7	600	60014	Budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8	400 000	400 000			a) b) c)	
8	600	60014	Budowa chodnika w Dobczynie gm. Klembów	50 000	50 000			a) b) c)	
9	600	60014	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Norwida Radzymin	100 000	100 000			a) b) c)	
10	600	60014	KLEMBÓW - Budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem	500 000	250 000	250 000		a) b) c)	
11	600	60014	Projekt i budowa drogi w Emilianowie do węzła S8	55 000	55 000			a) b) c)	
12	600	60014	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni w Wołominie ul Piłsudskiego - Radzywińska	50 000	50 000			a) b) c)	
13	600	60014	KOBYŁKA Budowa chodnika w ul. Poniatowskiego oraz modernizacja mostu na rzece Długiej	170 000	170 000			a) b) c)	
14	600	60014	Przebudowa drogi 4316W od ul. 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie	1 500 000	500 000	1 000 000		a) b) c)	
15	600	60014	Wołomin - Poświętne droga Majdan, Cięciwa, Zabraniec	50 000	50 000			a) b) c)	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego				
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	dotacje	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600	60014	Poświętne- Zielonka Budowa drogi Zabraniec - Okuniew	1 000 000	100 000	900 000		a) b) c)	
17	600	60014	Ząbki - Modernizacja ul. Wojska Polskiego	100 000	100 000			a) b) c)	
18	600	60014	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej, Raclawickiej, Połnej Tłuszcz	100 000	50 000			a) b)50.000 c)	
19	600	60014	Budowa chodnika Hełenów - Rżyska gm.Wołomin	50 000	50 000			a) b) c)	
20	600	60014	Zakupy inwestycyjne w dziale 600	600 000	600 000			a) b) c)	
21	600	60014	Modernizacja drogi Klembów-Ostrówek (dr 4334W)	150 000	150 000			a) b) c)	
22	600	60014	Modernizacja drogi Tłuszcz - Postoliska	100 000	100 000			a) b) c)	
23	600	60014	Budowa parkingu w systemie park&drive Kobyłka	360 000	160 000	200 000		a) b) c)	
24	600	60014	Projekt mostu na Rządzy w Dybowie	100 000	100 000			a) b) c)	
26	750	75020	Rozbudowa budynku Starostwa ul. Kobyłkowska 1A	150 000	150 000			a) b) c)	
27	750	75020	Wykonanie klimatyzacji budynku Starostwa przy ul. Powstańców 8/10	120 000	120 000			a) b) c)	
28	750	75020	Wykonanie klimatyzacji budynku Starostwa przy ul. Prądyńskiego 1 i 3	230 000	230 000			a) b) c)	
29	750	75020	Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000			a) b) c)	
30	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 430	11 430			a) b) c)	
31	754	75404	Zakup samochodów dla Policji - sponsoring	40 000	40 000			a) b) c)	
32	754	75411	Zakup samochodu ciężarowego dla Komendy powiatowej PSP	50 000	50 000			a) b) c)	
33	801	80102	Dostawa i montaż windy do ZSS w Ostrówku	45 000	45 000			a) b) c)	
34		80102	Budowa placu zabaw przy ZSS w Markach	63 850	63 850			a) b) c)	
35	801	80120	Wymiana grzejników c.o. wymiana oświetlenia Sali i remont korytarzy LO w Urłach	75 000	75 000			a) b) c)	
36	801	80120	Zakup kserokopiarki dla LO Radzymin	7 000	7 000			a) b) c)	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego				
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	dotacje	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	801	80130	Budowa i modernizacja wyjść ewakuacyjnych w ZS Zielonce	120 000	120 000			a) b) c)	
38	801	80130	Modernizacja c.o. w ZS w Zielonce	200 000	200 000			a) b) c)	
39	801	80130	Termomodernizacja budynków ZSTZ w Radzyminie	300 000	90 000	210 000		a) b) c)	
40	801	80130	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjny przy ZS Tłuszcz II etap dofinansowanie ś.sportowe i PZU	370 000	370 000			a) b) c)	
41	801	80130	Zakup tablicy interaktywnej QOMO 88 z podstawą jezdnią ZS Tłuszcz	7 600	7 600			a) b) c)	
42	801	80130	Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej	731 864	431 864	300 000		a) b) c)	
43	801	80130	Przebudowa i modernizacja odprowadzania wód opadowych przed budynkiem ZSE w Wołominie	120 000	120 000			a) b) c)	
44	851	85111	Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu i modernizację oddziałów	1 500 000	1 500 000			a) b) c)	
45	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalno-socjalne w Domu Dziecka w Równem	200 000	200 000			a) b) c)	
46	852	85202	Modernizacja DPS w Zielonce	370 230	370 230			a) b) c)	
47	852	85202	Dostosowanie obiektów pomocy społecznej w celu osiągnięcia określonych ustawowo standardów poprzez modernizację i doposażenie	250 000	250 000			a) b) c)	
48	852	85218	Zakupy inwestycyjne w ramach programu okno na świat	4 800	504		4 296	a) b) c)	
49	853	85333	Wymiana centrali telefonicznej w filii w Tłuszczu	8 000	8 000			a) b) c)	
50	854	85406	Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu - montaż platformy	45 000	45 000			a) b) c)	
51	921	92119	Dotacja dla ODE Zakup zestawu komputerowego z monitorem i oprogramowaniem OFFICE	4 500	4 500			a) b) c)	
52	921	92119	Powiatowe Centrum Kultury - adaptacja zabudowań fabrycznych z początku XX w. na salę koncertowo-widowiskową i magazyny Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej	500 000	250 000	250 000		a) b) c)	
53	921	92120	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne	7 282 693	774 706	6 507 987		a) b) c)	
55	926	92601	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy LO w Radzyminie	800 000	400 000	400 000		a) b) c)	
RAZEM				35 215 598	13 443 315	19 717 987	4 296	2 050 000	0

- a) budżet Państwa
b) jednostki samorządu terytorialnego
c) pozostałe
* środki UE

SKARBNIK POWIATU STAROSTA

27

Jadwiga Tomaszewicz dr Maja Urmanowski

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) 2010-2012	537 785	a) 173.631 b) c)	a) 211.704 b) c)	a) 153.450 b) c)	
2	600	60014	Modernizacja ul. Batorego wraz z zapewnieniem odwodnienia w ulicy budowa chodników i ścieżek rowerowych (2010-2011)	6 000 000	a) 800.000 b) c) 2.200.000	a) 1.500.000 b) c) 1.500.000	a) b) c)	
3	600	60014	Budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8 (2010-2012)	10 400 000	a) 400.000 b) c)	a) 2.000.000 b) c) 3.000.000	a) 2.000.000 b) c) 3.000.000	
4	600	60014	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Norwida Radzymin (2010-2012)	750 000	a) 100.000 b) c)	a) 400.000 b) c)	a) 250.000 b) c)	
5	600	60014	Projekt i budowa drogi w Emilianowie do węzła S8 (2010-2012)	955 000	a) 55.000 b) c)	a) 300.000 b) c) 300.000	a) 200.000 b) c) 100.000	
6	600	60014	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni w Wołominie ul Piłsudskiego - Radzywińska (2010-2011)	150 000	a) 50.000 b) c)	a) 100.000 b) c)	a) b) c)	
7	600	60014	KOBYŁKA Budowa chodnika w ul. Poniatowskiego oraz modernizacja mostu na rzece Długiej (2010-2011)	570 000	a) 170.000 b) c)	a) 400.000 b) c)	a) b) c)	
8	600	60014	Przebudowa drogi 4316W od ul. 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie (2010-2015)	10 200 000	a) 500.000 b) c) 1.000.000	a) 1.500.000 b) c) 700.000	a) 350.000 b) c)	
9	600	60014	Modernizacja drogi z odwodnieniem w ulicy budowa chodników i ścieżek rowerowych Wołomin - Poświętne droga Majdan, Cięciwa, Zabraniec (2010-2012)	150 000	a) 50.000 b) c)	a) 50.000 b) c)	a) 50.000 b) c)	
10	600	60014	Poświętne- Zielonka Budowa drogi Zabraniec - Okuniew (2010-2012)	2 500 000	a) 100.000 b) c) 900.000	a) 100.000 b) c) 900.000	a) 250.000 b) c) 250.000	
11	600	60014	Ząbki - Modernizacja ul. Wojska Polskiego (2010-2013)	3 260 000	a) 100.000 b) c)	a) 500.000 b) c)	a) 100.000 b) c) 500.000	
12	600	60014	Budowa chodnika Helenów - Rżyska gm.Wołomin (2010-2011)	350 000	a) 50.000 b) c)	a) 250.000 b) c)	a) b) c)	
13	600	60014	Zakupy inwestycyjne w dziale 600 (2010-2015)	2 094 000	a) 600.000 b) c)	a) 250.000 b) c)	a) 270.000 b) c)	
14	600	60014	Modernizacja drogi Klembów-Ostrówek (nr 4334W) (2010-2015)	13 500 000	a) 150.000 b) 150.000 c)	a) 500.000 b) 300.000 c) 1.500.000	a) 1.500.000 b) 300.000 c) 1.500.000	
15	600	60014	Modernizacja drogi Tłuszcz - Postoliska (2010-2011)	550 000	a) 100.000 b) c)	a) 450.000 b) c)	a) b) c)	
16	750	75020	Rozbudowa budynku Starostwa ul. Kobyłkowska 1A (2010-2013)	1 700 000	a) 150.000 b) c)	a) 600.000 b) c)	a) 600.000 b) c)	
17	750	75020	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa (2010-2016)	1 400 000	a) 200.000 b) c)	a) 200.000 b) c)	a) 200.000 b) c)	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	25 980	a) 11.430 b) c)	a) 8.730 b) c)	a) 5.820 b) c)	
19	801	80130	Termomodernizacja budynków ZSTZ w Radzyminie (2010-2011)	2 135 000	a) 90.000 b) c) 210.000	a) 505.500 b) c) 1.179.500	a) b) c)	
20	851	85111	Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu i modernizację oddziałów (2010-2016)	5 900 000	a) 1.500.000 b) c)	a) 1.000.000 b) c)	a) 700.000 b) c)	
21	921	92120	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząsznem na cele edukacyjno-kulturalne (2010-2011)	9 940 156	a) 774.706 b) c) 6.507.987	a) 1.012.494 b) c) d) 1.644.970	a) b) c)	
RAZEM				73 067 921	a) 6.124.767 b) 150.000 c) 10.817.987	a) 11.838.428 b) 300.000 c) 9.079.500 d) 1.644.970	a) 6.629.270 b) 300.000 c) 5.350.000	X

- a) środki własne
- b) dotacja jednostek samorządu terytorialnego
- c) kredyty i pożyczki
- d) środki unijne

SKARBNIK POWIATU

Judwigo Tomaszewicz

STAROSTA

dr Małgorzata Urmanowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu całkowite (6+7)	w tym:																
					2010 r.					z tego:											
					Wydatki razem (10-11-12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	Wydatki najgłówniejsze:				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.1	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.3	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
2.1	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				

Planowane wydatki / w.z./ 2010 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:			z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-13)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				
								obligacje	pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Program operacyjny kapitał ludzki																	
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
Bądź aktywny odniesiesz sukces																	
2.2	Nazwa projektu:			4 189 960	628 493	4 189 960	628 493	0	0	628 493	3 561 467	0	0	0	0	0	3 561 467
	Razem wydatki:			4 189 960	628 493	4 189 960	628 493			628 493	3 561 467						3 561 467
	z tego: 2010 r.			0													
	2011 r.			0													
	2012 r.			0													
	2013 r.			0		0					0						
Program operacyjny kapitał ludzki																	
Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
Kadra to kapitał																	
2.3	Nazwa projektu:			305 832	18 700	305 832	18 700	0	0	18 700	287 132	0	0	0	0	0	287 132
	Razem wydatki:			305 832	18 700	305 832	18 700			18 700	287 132						287 132
	z tego: 2010 r.			0													
	2011 r.			0													
	2012 r.			0													
	2013 r.			0		0					0						
Ogółem (1+2)					15 495 052	5 050 612	12 457 884	3 658 414	2 000 000	1 658 414	8 799 470	4 950 871	0	0	0	0	3 848 599

SKARBNIK POWIATU

Władysław Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r	Kwota na 2010 r
1	2	3	4	
1.	Dochody		116 624 572	118 028 598
2.	Wydatki		134 723 861	137 905 598
3.	Wynik budżetu		-18 099 289	-19 877 000
Przychody ogółem:			21 891 789	27 626 500
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000	22 908 513
2.	Pożyczki	§ 952	612 990	210 000
3.	Kredyt pomostowy i uzupełniający	§ 952	3 200 000	4 507 987
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	8 178 799	0
Rozchody ogółem:			3 792 500	7 749 500
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 182 500	1 747 500
2.	Splaty pożyczek	§ 992	910 000	702 000
3.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	3 200 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 700 000	2 100 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Torosiewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

**Dotacje udzielone w 2010 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
801	80130	Prowadzenie kursów zawodowych		95 000
801	80147	Biblioteka pedagogiczna w Wołominie		22 224
851	85111	SZPZOZ w Wołominie dofinansowanie kosztów kształcenia personelu		50 000
851	85111	SZPZOZ w Wołominie dofinansowanie kosztów inwestycji		1 500 000
851	85149	Prowadzenie programów zdrowotnych SZPZOZ		80 000
852	85201	Finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka		839 000
852	85204	Finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych		223 800
852	85295	Gmina Zielonka prowadzenie świetlicy środowiskowej	10 000	
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej	61 200	
921	92119	Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej	245 272	
RAZEM			316 472	2 810 024
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
851	85149	wspieranie akcji promujących zdrowie		27 000
852	85201	zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej		20 000
852	85203	prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	270 000	0
852	85220	pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		100 000
852	85295	działania na rzecz wsparcia rodziny		20 000
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		70 000
853	85311	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		47 500
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze		25 000

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i		90 000
921	92120	wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		30 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)		70 000
801	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum Specjalne Marki Struga - gimnazjum		116 974
801	80120	LO uzup. Dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie		172 902
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach		122 254
801	80120	LO dla Dorosłych Radzymin J i C Dzioba		105 371
801	80120	LO dla Dorosłych Tuszcz J i C Dzioba		122 254
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska		60 545
801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska		44 244
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie		536 753
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK		385 391
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK		397 034
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce		97 221
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Ząbkach		87 324
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach		113 521
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane i Technikum dla Dorosłych w Zielonce		370 417
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu		1 247 721
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie		0
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie		829 241
801	80130	Niepubliczne College w Markach		45 490
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie		138 906
801	80130	Policealna Szkoła Ochrony Guardia		73 109
801	80134	NSWW Struga Przystosobająca do zawodu		195 227

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
801	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga		243 966
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku		1 020 813
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa		1 434 418
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat		598 408
854	85410	Bursa-Honoratki		12 185
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Wołominie		1 118 968
RAZEM			270 000	10 190 157
Ogółem			586 472	13 000 181

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	45 000	45 000	45 000				
020	02001	0	0	0				
700	70005	97 000	97 000	97 000				
710	71013	60 000	60 000	60 000				
710	71014	70 000	70 000	70 000				
710	71015	729 000	729 000	729 000	617 500			
750	75011	357 584	357 584	357 584	357 584			
750	75045	57 000	57 000	57 000	48 700			
752	75212	10 000	10 000	10 000				
754	75411	4 910 316	4 910 316	4 910 316	4 440 786			
754	75414	500	500	500				
851	85156	4 085 200	4 085 200	4 085 200				
852	85203	781 000	781 000	781 000	389 434	270 000		
852	85231	1 100 000	1 100 000	1 100 000			1 100 000	
853	85321	129 800	129 800	129 800	99 800			
Ogółem		12 432 400	12 432 400	12 432 400	5 953 804	270 000	1 100 000	0

STAROSTA
JANINIAK POWIATU
36

Jedyniec, 2010 r.

STAROSTA

Maciej Urmanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień w 2010 r

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym:			Świadczenia społeczne	
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	18 000	18 000	18 000	18 000				
Ogółem		18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	

w złotych

SKARŻYK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					w tym:	dotacje	wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60014	2 050 000	2 050 000				2 050 000	
852	85201	60 867	60 867	60 867	60 867			
852	85201	203 916	203 916	203 916	203 916			
852	85204	118 184	118 184	118 184				
852	85204	158 676	158 676	158 676				
Ogółem		2 591 643	2 591 643	541 643	264 783	0	2 050 000	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janasiewicz

STAROSTA
dr Marek Urmanowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	95 000	95 000		95 000		
801	80147	22 224	22 224		22 224		
852	85201	839 000	839 000		839 000		
852	85204	223 800	223 800		223 800		
852	85295	10 000	10 000		10 000		
921	9216	61 200	61 200		61 200		
Ogółem		1 251 224	1 251 224	0	1 251 224	0	0

STAROSTA POWIATU
Jadwiga Tokaszewicz

STAROSTA
dr Maciej Urmanowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 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 2009 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	88 751	1 553 673		X	X	1 553 673	X	88 751	0
	z tego:				X	X		X		X
	1. Gospodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej przy Starostwie Powiatowym	0	1 196 673		X	X	1 196 673	X	0	X
	2. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Tłuszczu	88 751	357 000		X	X	357 000	X	88 751	X
II.	Dochoody własne jednostek budżetowych	10 954	9 755 585		X	X	9 757 085	X	9 454	X
	z tego:				X	X		X		X
	1. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie	0	5 000		X	X	5 000	X	0	X
	2. Zespół Szkół w Zielonce	0	15 000		X	X	15 000	X	0	X
	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radziminie (80130)	5 000	61 000		X	X	61 000	X	5 000	X
	4. Zespół Szkół Terenów Zieleni - Internat w Radziminie (85410)	4 000	96 500		X	X	96 500	X	4 000	X
	5. Dom Dziecka w Równem	954	10 000		X	X	10 500	X	454	X
	6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	0	28 000				28 000		0	
	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	0	18 000				18 000		0	
	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	0	28 000				28 000		0	
	9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	0	20 000				20 000		0	
	10. Dom Pomocy Społecznej w Zielonka	1 000	25 800		X	X	26 800	X	0	X
	11. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	0	9 105 881				9 105 881		0	
	12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie	0	342 404				342 404		0	
	Ogółem	99 705	11 309 258		X	X	11 310 758	X	98 205	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Jadwiga Tomaszewska

dr Maciej Urmanowski

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	91 788,00	0
II.	Przychody	286 000,00	310 000,00
1.	Wpływy z opłat	6 000,00	6 000
2.	Przelewy redystrybucyjne	280 000,00	304 000
III.	Wydatki	377 788,00	310 000,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	377 788,00	310 000,00
	a) programy ochrony środowiska (program usuwania azbestu, program zwiększania lesistości, zintegrowany program edukacji ekologicznej, ekspertyza dot. możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii itp.)	2 440,00	10 000
	b) ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej (w tym: zakup nagród, druk ulotek i plakatów, zakup pomocy dydaktycznych, pozaszkolna edukacja ekologiczna)	131 400,00	150 000
	dotacje na realizację programu współpracy	44 600,00	50 000
	c) urządzenie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej	26 788,00	15 000
	d) ochrona obszarów cennych przyrodniczo (zagospodarowanie turystyczne Liwca, sprzątanie świata, konserwacja pomników przyrody) w tym:	66 000,00	20 000
	dotacje	35 000,00	15 000
	e) rozwój szlaków turystycznych i dydaktycznych na terenach powiatu	2 000,00	2 000
	f) unieszkodliwienie odpadów (azbest, dzikie wysypiska, sprzęt komputerowy ze szkół itp..) w tym	125 000,00	78 000
	dotacje	117 000,00	70 000
	g) monitoring wód, powietrza i hałasu	9 160,00	10 000
	i) przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska w tym:	15 000,00	25 000
	dotacje	15 000,00	20 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
dr Maciej Ormanowski

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2010 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	484 881	0
II.	Przychody	1 960 000	2 130 000
1.	Wpływy z usług	1 930 000	2 100 000
2.	odsetki	30 000	30 000
III.	Wydatki	2 414 881	2 130 000
1.	Wydatki bieżące w tym	2 264 881	2 060 000
	a) przelewy redystrybucyjne	380 000	426 000
	b) wydatki bieżące w tym:	1 884 881	1 634 000
	wydatki na utrzymanie zasobu	1 054 881	1 284 000
	wydatki na prace geodezyjne	830 000	350 000
2.	Wydatki majątkowe	150 000	70 000
	a) zakupy inwestycyjne	150 000	70 000
	b) wydatki inwestycyjne	0	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2010 ROK

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1241)

I. Planowane dochody

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie budżetu na rok 2010, tj.:

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2010r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- planowanej na rok 2010 wpłacie do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2010, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 101,0 %.
- 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.301/3011/81/2009 z dnia 2009.10.23, 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 2010.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do dochodów własnych .

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (Zał. nr 1) **118.028.598** zł.;

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 budżet jest wyższy o 6,28 %.

Dochody budżetu obejmują :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Zał. nr 7) w wysokości **12.432.400 zł**. W stosunku do roku 2009 kwota dotacji przewidzianych na rok 2010 jest niższa o 1 %,

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **1.593.600 zł** . W stosunku do roku 2009 kwota dotacji zmalała o 6,7 % .

3. Udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **43.800.737 zł**. W stosunku do roku 2009 kwota udziałów wzrasta o 3,95 %.

4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1.150.000 zł** , Kwota udziałów została oszacowana na poziomie roku 2009.

5. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **105 059 zł**, zaplanowany wzrost dochodów o 0,7 % w stosunku do roku 2009 .

6. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **35.145.060 zł**, wzrost w stosunku do roku 2009 o 9,09 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010, 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 2009 oraz dane o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2009. 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 2010.

7. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **1.653.603 zł**. W stosunku do roku 2009 wzrosła ona o 4,48 %. 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.

8. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **403.780 zł**, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2006-2009.

9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymywanej z Gmin Powiatu Wołomińskiego na realizację inwestycji drogowych w wysokości **2.050.000 zł** (Gmina Zielonka 2.000.000 zł, Gmina Tłuszcz 50.000 zł).

10. Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości **790.500 zł**, dochody wzrosły w stosunku do roku 2009 o 16,5 %.

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie porozumień (Załącznik nr 8) w wysokości **18.000 zł**. W stosunku do roku 2009 kwota dotacji przewidzianych na rok 2010 jest niższa o 18,85 %.

11. Pozostałe dochody własne w wysokości **10.224.240 zł**.

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2006-2009,

Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano w wysokości 4.850.000 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Inspektorat Ruchu Drogowego zaplanowano w wysokości 110.000 zł.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 500.000 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 3.850.000 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 wzrost o 37,69 %.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 181.309 zł.

Pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe) w wysokości 732.931 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 **541.643 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

13. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **4.919.976 zł** W stosunku do roku 2009 kwota dotacji przewidzianych na rok 2010 jest niższa o 8,23 %.

14. Dotacja rozwojowa przeznaczona na refundację zobowiązań związanych z finansowaniem

modernizacji ul Mareckiej (spłata kredytu pomostowego i uzupełniającego) w wysokości **3.200.000 zł**.

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie **137.905.598 zł** (zał. Nr 2) w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 102.690.000 zł tj 74,46 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 35.215.598 zł tj 25,54 % wydatków ogółem.

1.Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **45.000 zł** zostaną przeznaczone na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich.

2.Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **284.718 zł** są przeznaczone na :

Rozdz 02001 Gospodarka leśna - kwota 110.059 zł przeznaczona jest na realizację programu

- zalesień wypłata ekwiwalentów kwota 105.059 zł
- dokumentację urządzania lasów niepaństwowych kwota 5.000 zł ,

Rozdz 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 174.659 zł przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną (wzrost o 8,48 % w stosunku do nakładów w roku 2009, co wynika ze zwiększenia obszaru objętego nadzorem) . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 2.209 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane środki w wysokości 173.631 zł są przeznaczone jako udział Powiatu w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „ *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*”.

4.Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie **30.520.669 zł**, co stanowi 96,07 % przewidywanego wykonania roku 2009, przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych w tym

1. kwota 1.685.369 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Dróg Powiatowych.
2. kwota 7.600.300 zł przeznaczona jest na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg.
3. kwota 21.235.000 zł na inwestycje drogowe ,

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 2a i 3

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota **397.000 zł** zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :

1. kwota 97.000 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 180.000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (decyzje podziałowe) .
- 3.kwota 120.000 zł na finansowanie kosztów utrzymania placu przy ul Legionów 138 w Wołominie.

6.Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **879.000 zł**, w stosunku do roku 2009

wzrost o 0,34 %.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota 60.000 zł zostanie przeznaczona na założenie ewidencji budynków dla m-sta Radzymin. W stosunku do roku 2009 dotacja na realizację zadań została zmniejszona o 20 %

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 70.000 zł. zostanie przeznaczona na założenie ewidencji budynków dla m-sta Radzymin W stosunku do roku 2009 dotacja na realizację zadań została zmniejszona o 17,65 %

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 749.000 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 20.000 zł. W stosunku do roku 2009 wydatki zwiększą się o 4,61 %.

7.Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **15.888.476 zł** , w porównaniu z rokiem 2009 wzrastają o 4,95 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota **375.584 zł.** przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw , wydatki zostały utrzymane na poziomie roku 2007 .

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **540.000 zł.** Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady . Wydatki planowane na poziomie roku 2009 .

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **14.784.462 zł.** w tym płace i pochodne 9.362.332 zł. a wydatki rzeczowe w wysokości 4.722.130 zł. Na inwestycje przewiduje się kwotę 700.000 zł ,w tym 200.000 zł na zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek . Wydatki w tym rozdziale wzrosną o 5,54 %.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **57.000 zł.** Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej .w okresie od lutego do czerwca 2010 roku

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano **120.000 zł**

Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości 11.430 zł są przeznaczone jako udział Powiatu w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”.

7. Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale wynoszą **20.000 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji ćwiczeń wojewódzkich Mazowsze 2010.

8.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą **5.047.816 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2009 wydatki zmniejszają się o 10,52 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 40.000 zł , jako udział Powiatu w zakupie radiowozów (w ramach sponsoringu)

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla policjantów.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **4.960.316 zł.** w tym na płace i pochodne 4.440.786 zł. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową , w stosunku do roku 2009 spadek o 8,45 %.

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 **25.000 zł.** zostanie przeznaczona na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. W stosunku do roku 2009 wzrost o 8,7 %.

9.Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek -Kwota **1.364.000 zł**. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2005 – 2009 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2010

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota **1.273.926 zł**. stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu .

10.Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **740.000 zł** , co stanowi 0,6 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 640.000 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 1.578.372 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 . Kwota wpłaty jest wyższa o 22,24 niż w roku 2009

11.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **32.407.981 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2009 nakłady wzrastają o 3,61 % co wynika ze z dwukrotnego wzrostu płac w oświacie skorygowanych zmniejszonymi nakładami na inwestycje i remonty . Dotacje w wysokości 5.505.865 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 4.061,59 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 2009 .

Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 3 668 145 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
- budowy placu zabaw przy Szkoły Specjalnej w Markach - kwota 63.850 zł
- dostawa i montaż windy do Szkoły w Ostrówku 45.000 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 2.594.719 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Markach w wysokości 116.974 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 8.089.743 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół
 - 1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/
 - 2.LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu /,
 - 3.LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/
 - 4.LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/
 5. LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 2.244.814 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6)
- zakup kserokopiarki dla LO w Radzyminie - 7.000 zł.
- wymiana grzejników, wymiana oświetlenia i remont korytarzy w LO Urle - 75.000 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 3.392.027 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 Thuszczu
 - 4.liceum profilowanego w Zespole Szkół w Zielonce
 - 5.liceum profilowanego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
- dotacji dla niepublicznych liceum profilowanych - 370.417 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 13.221.508 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 Thuszczu

oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 2.334.467 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 6)

Na zadania inwestycyjny przeznacza się kwotę 1.849.464, szczegółowy podział przedstawiają załączniki 2a i 3 .

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 1.111.682 zł

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 100.000 zł

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie nauczycieli

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczni – kwota 22.224 zł

Kwota ta przeznaczona jest na opłacenie kosztu wynajmu pomieszczeń dla biblioteki pedagogicznej (dotacja dla Sejmiku Mazowieckiego)

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 207.933 zł

Kwotę 178.664 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, a kwotę 29.269zł na organizację narad , uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

12.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **5.765.200 zł** z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 1.550.000 zł przeznaczono na :

1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych (kwota 1.500.000 zł)
2. dofinansowanie kosztów doksztalcania średniego personelu medycznego (kwota 50.000 zł) .

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **130.000 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 oraz promocję zdrowia kwota 23.000 zł,
- c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 27.000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **4.085.200 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.

13.Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **17.139.896 zł** ,

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie **3.319.624 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 215.000 zł
4. opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 839.000 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 200.000 zł .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **6.362.963 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 2010 roku przewidziano 3.985.787 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.636.946 zł.

Na modernizację DPS-ów planuje się kwotę 620.230 zł .

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **781.000 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 Tuszczu ,

oraz na dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **3. 434.700 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 **1.561.304 zł** w tym płace i pochodne w kwocie 1.207.004 zł .

Zmniejszone o 21,06 % środki w stosunku do roku 2009 wynikają z przyznania niższych środków na realizację programu *Okno na świat* .

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę **547.305 zł** przeznacza się na

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tuszcz kwota 222.940 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 224.365 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców – kwota **1.100.000 zł**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota **33.000 zł** w tym na

- realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 20.000 zł
- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 10.000 zł,
- pozostałe wydatki 3.000 zł.

14.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **8.140.899 zł** .W stosunku do roku 2009 wydatki wzrastają o 2 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota **117.500 zł**

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę **129.800 zł.**

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

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota **7.893.599 zł** .

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację 2-ch programów dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 4.495.792 zł) . Na płace i pochodne pracowników PUP przeznacza się kwotę 3.710.854 zł

15.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **6.880.927 zł.** (spadek wydatków o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 3.053.639 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 6.

Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.(kwota 4.061,59 zł).

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **2.273.169 zł** w tym płace i pochodne 2.133.202 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 dostawę i montaż windy do Poradni w Tłuszczu , kwota 45.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznacza się kwotę 338.615 zł. w tym płace i pochodne 294.130 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 1.118.968 zł przeznaczona na działalność Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 6000 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 40.536 zł

Wydatki przeznacza się na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 15.536 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 **8.376.665 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do roku 2009 wzrost o 346,26 % .

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 257.500 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 167.500 zł . Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 90.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - Kwota 61.200 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 745.272 zł

Na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację w wysokości 240.722 zł

Kwotę 500.000 zł przeznacza się na wykonanie prac wykończeniowych w budynkach ODE przy ul Orwida w Wołominie , a kwotę 4.500zł na zakup komputera dla ODE.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 7.312.693 zł

Kwotę 7.282.693 zł przeznacza się na prace związane z adaptacją zabytkowego pałacu w Chrząstnem .Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 30.000zł

17.Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **977.422 zł**. W tym;

- kwota 70.000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego
- kwota 65.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,
- kwota 800.000 zł na realizację inwestycji pn budowa kompleksu boisk przy ZS w Wołominie (wkład własny do programu Orlik 2012).
- kwota 42.422 zł przeznaczona jest na zatrudnienie trenerów w ramach programu Orlik 2012.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek do realizacji w roku 2010 wyniosą 7.749.500 zł w tym na spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚi GW kwota 702.000 zł

Na rok 2010 planowane jest utrzymanie kwoty poręczenia kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie do 1.273.926 zł, poręczenie wygaśnie z dniem 31.12.2024.

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 2010 10.387.426 zł co stanowi 8,8 % planu dochodów na rok 2010.
(dopuszczalny limit do 15 %)

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2010 wyniesie 19.877.000 zł a po uwzględnieniu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2010 zwiększa się do kwoty 27.626.500 zł i jest zbilansowany :

- a) kredytem długoterminowym do zaciągnięcia (zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych Bankach do wysokości 15.159.013 zł
- b) pożyczką długoterminową w wysokości 210.000zł .
- c) kredytem wyprzedzającym finansowanie ze środków unijnych w kwocie 4.507.987zł

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 2010-2012 wraz z planowaną strukturą finansowania ujęto w załączniku Nr 3.

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2010 przedstawia załącznik Nr 2a .

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 35.215.598 zł w tym

- w dziale 150 173.631 zł
- w dziale 600 21.235.000 zł
- w dziale 750 711.430 zł,
- w dziale 754 90.000 zł
- w dziale 801 2.040.314 zł
- w dziale 851 1.500.000 zł
- w dziale 852 825.030 zł
- w dziale 853 8.000 zł
- w dziale 854 45.000 zł
- w dziale 921 7.787.193 zł

VI Gospodarstwo pomocnicze, dochody własne jednostek budżetowych

Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2010 roku opracowano informacje szczegółową zawiera załącznik nr 10.

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 10.

VIII. Fundusze pozabudżetowe

W opracowanym projekcie budżetu na rok 2010 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 Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO**
Wg stanu na 30 września 2009

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 , księga wieczysta Nr KW WAIW/00080394/4,

- 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 7032 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 Nr 15079/2006 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/0007330/3

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 ,

- przy Al. Jana Pawła II nieruchomość o powierzchni 7.122 m² pod siedzibę Zespołu Szkół Terenów Zieleni

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 Tłuszczu

- 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 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 o powierzchni 2668 m² zajęta pod siedzibę 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 okresie od 1.10. 2008 do 30.09.2009 Powiat :

a) zakupił grunty pod poszerzenie dróg powiatowych;

- w gm Kobyłka o powierzchni 955 m² (ulica Załuskiego)

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

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

c) przekazał , w drodze darowizny , nieruchomość zabudowaną przy ul Prądzyńskiego 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 30.09.2008 do dnia 30.09.2009 przedstawia *tabela nr 1*. W badanym okresie wartość majątku wzrosła o 16.696.757,91 zł tj o 20,31 % w stosunku do wartości na dzień 30 września 2008 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 7.619.143,10 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku nieznacznie wzrósł (o 0,13 %). 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 790.723,25 zł) co wynika z aktualizacji należności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

oraz wzrostu należności w Szpitalu powiatowym. Odnotowano 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 2008 i 2009 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, 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Budowlany), 2 gospodarstwami pomocniczymi oraz instytucją kultury.

Strukturę pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 30.09.2009 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 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.

Na dzień 30 września 2009 stan zobowiązań Powiatu i jego jednostek organizacyjnych wynosił 24.389.846,55 zł a z wyłączeniem powiatowych osób prawnych 13.160.502,55 zł.

Zobowiązania maleją o 7,1%. W badanym okresie występuje wzrost zobowiązań Szpitala powiatowego o 3,2% (kwota wzrostu 354 tys zł), maleją zobowiązania pozostałych jednostek Powiatu o kwotę 2.216 tys zł tj o 14,4%.

Dochody z mienia planowane na rok 2010

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego zaplanowane zostały w kwocie 181.309 zł.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

**Wartość środków trwałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/
stan na 30.09.2009 rok**

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 30.09.2008r. [PLN]	Stan na 30.09.2009r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	
1.	Grunty	15 284 175,23	19 188 375,23	3 904 200,00	1,3
2.	Budynki i lokale	28 789 165,78	36 987 209,82	8 198 044,04	1,3
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>w tym: drogi i mosty</i>	25 771 057,45	30 175 418,42	4 404 360,97	1,2
4.	Kotły i maszyny energetyczne	692 037,21	763 108,62	71 071,41	1,1
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 008 179,76	1 555 043,01	-453 136,75	0,8
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	243 522,83	356 195,03	112 672,20	1,5
7.	Urządzenia techniczne	1 502 684,92	1 330 386,68	-172 298,24	0,9
8.	Środki transportu	1 947 367,86	3 126 219,08	1 178 851,22	1,6
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 974 245,12	5 424 228,18	-550 016,94	0,9
10	Pozostałe środki trwałe - Dobra Kultury	2 765,00	5 775,00	3 010,00	2,1
	RAZEM	82 215 201,16	98 911 959,07	16 696 757,91	20,31

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w Powiecie
wg stanu na 30.09.2009r

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
		A: 30.09.08r.	B: 30.09.09r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	grunty	A	szt.		15 284 175,23		15 284 175,23	0	
		B	szt.		19 188 375,23		19 188 375,23	0	
2.	budynki i lokale	A	szt.	42	40 856 638,68	12 067 472,90	28 789 165,78	29,54	
		B	szt.	45	50 773 814,43	13 786 604,61	36 987 209,82	27,15	
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	4	29 249 503,96	3 478 446,51	25 771 057,45	11,89	
		B	szt.	6	34 848 925,95	4 673 507,53	30 175 418,42	13,41	
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	11	1 150 191,09	458 153,88	692 037,21	39,83	
		B	szt.	13	1 327 271,47	564 162,85	763 108,62	42,51	
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	303	4 961 234,14	2 953 054,38	2 008 179,76	59,52	
		B	szt.	369	5 353 638,48	3 613 380,02	1 740 258,46	67,49	
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	2	1 771 271,63	1 527 748,80	243 522,83	86,25	
		B	szt.	2	1 785 045,61	1 614 066,03	170 979,58	90,42	
7.	urządzenia techniczne	A	szt.	63	2 759 426,12	1 256 741,20	1 502 684,92	45,54	
		B	szt.	105	2 373 041,64	1 042 654,96	1 330 386,68	43,94	
8.	środki transportu	A	szt.	23	4 112 605,50	2 165 237,64	1 947 367,86	52,65	
		B	szt.	25	5 838 607,65	2 480 496,27	3 358 111,38	42,48	
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	284	18 259 838,29	12 285 593,17	5 974 245,12	67,28	
		B	szt.	615	21 229 055,19	16 036 719,31	5 192 335,88	75,54	
10	Dobra kultury	A	szt.	11	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	
		B	szt.	20	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	
11.	RAZEM	A	szt.	x	118 407 649,64	36 192 448,48	82 215 201,16	30,57	
		B	szt.	x	142 723 550,65	43 811 591,58	98 911 959,07	30,70	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
dr Maciej Urmanowski

Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem wg stanu na 30.09.2009 roku

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2008r.	Stan na 30.09.2009r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	223 676,83	317 508,27	93 831,44	141,95	1,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	7 913 679,94	8 704 403,19	790 723,25	109,99	0,00
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	21 230 414,89	22 706 270,87	1 475 855,98	106,95	71,56
	<i>Razem pozostałe aktywa trwałe</i>	29 367 771,66	31 728 182,33	2 360 410,67	108,04	72,57

SKARBNIK POWIATU

Judwig Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 30.09.2009 roku

łącznie z inwestycjami w toku

tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2008r.	Stan na 30.09.2009r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	ŚRODKI TRWAŁE	82 215 201,16	98 911 959,07	16 696 757,91	120,31
1.	Grunty	15 284 175,23	19 188 375,23	3 904 200,00	125,54
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 560 223,23	67 162 628,24	12 602 405,01	123,10
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 510 864,68	3 232 376,01	-278 488,67	92,07
4.	Środki transportu	1 947 367,86	3 126 219,08	1 178 851,22	160,54
5.	Inne środki trwałe	6 912 570,16	6 202 360,51	-710 209,65	89,73
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	18 893 879,81	14 843 417,51	-4 050 462,30	78,56
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	101 109 080,97	113 755 376,58	12 646 295,61	112,51

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Starostwa w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2009 rok

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2009 [PLN]						Inspekcje	Razem
		Gospodarstwa Pomocnicze	Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	7		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	ŚRODKI TRWAŁE	18 167,82	47 191 360,46	34 684 851,87	13 641 765,43	5 775,00	3 370 038,49	98 911 959,07	
1.	Grunty		11 188 375,23	8 000 000,00				19 188 375,23	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		33 629 558,81	19 855 471,86	12 051 614,13		1 625 983,44	67 162 628,24	
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 167,82	363 924,61	1 073 995,39	1 561 777,87		2 14 510,32	3 232 376,01	
3.	Środki transportu		949 276,84	650 424,36			1 526 517,88	3 126 219,08	
4.	Inne środki trwałe		1 060 224,97	5 104 960,26	28 373,43	5 775,00	3 026,85	6 202 360,51	
	Investycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		9 037 514,67	873 761,41	4 223 116,60	630 724,83	78 300,00	14 843 417,51	
II	Wartości niematerialne i prawne		104 092,15	199 634,87	6 662,57	1 464,00	5 654,68	317 508,27	
III	Razem rzeczowe aktywa trwałe	18 167,82	56 332 967,28	35 758 248,15	17 871 544,60	637 963,83	3 453 993,17	114 072 884,85	

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Małgorzata Urmanowski

Struktura pozostałych aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2009 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2009 r.						Razem
		Gospodarstw Pomocnicze	Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Instytucje Kultury	Placówki oświaty i wychowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		104 092,15	5 654,68	199 634,87	1 464,00	6 662,57	317 508,27
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		85 587,90	1 025 769,08	7 572 830,40		20 215,81	8 704 403,19
	Razem pozostałe aktywa trwałe	0,00	189 680,05	1 031 423,76	7 772 465,27	1 464,00	26 878,38	9 021 911,46

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
dr Maciej Urmanowski

Prognoza łącznej kwoty długu Powiatu Wołomińskiego i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
	Kwota długu na dzień 31.12.2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	28 820 466	52 654 466	67 438 549	69 067 818	64 063 519	56 988 832	47 273 640	37 701 197	28 812 205	21 431 463		
	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez refinansowania) z tytułu:	15 107 476	21 827 966	40 395 979	54 703 498	59 138 519	55 088 832	47 273 640	37 701 197	28 812 205	21 431 463		
1.1	a pożyczek	2 793 101	2 496 091	2 004 495	1 334 495	864 495		0	0	0	0		
	b kredytów	3 914 375	12 631 875	33 792 484	50 969 003	58 474 024	55 088 832	47 273 640	37 701 197	28 812 205	21 431 463		
	c obligacji	8 400 000	6 700 000	4 600 000	2 400 000				0	0	0		
	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	10 512 990	23 118 513	22 533 583	14 364 320	4 925 000	1 900 000	0	0	0	0		
1.2	a pożyczki	612 990	210 000										
	b kredyty	9 900 000	22 908 513	22 533 583	14 364 320	4 925 000	1 900 000						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	3 200 000	7 707 987	4 507 987	0	0	0	0	0	0	0		
	a Zaciągnięte zobowiązania		3 200 000	4 507 987									
	b Planowane zobowiązania	3 200 000	4 507 987										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	4 888 275	9 113 500	15 366 184	12 702 375	11 497 511	12 099 718	11 756 969	10 773 518	8 965 268	8 565 268		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	3 792 500	4 548 500	8 227 468	9 929 299	8 974 687	9 715 192	9 572 443	8 888 992	7 380 742	7 380 742		
	a kredyty i pożyczki	2 092 500	2 449 500	6 027 468	7 529 299	8 974 687	9 715 192	9 572 443	8 888 992	7 380 742	7 380 742		
	b wykup papierów wartościowych	1 700 000	2 100 000	2 200 000	2 400 000			0	0	0	0		
	c udzielonych porceżeń (prognoza)			4 507 987									
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu refinansowania	1 095 775	1 364 000	2 630 729	2 773 076	2 522 824	2 384 526	2 184 526	1 884 526	1 584 526	1 184 526		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	3 000 000	1 273 926	1 225 247	1 169 566	1 116 961	1 065 206	1 013 529	961 846	910 163	852 111		
3	potencjalna spłata porceżeń												
4	Stan zadłużenia na koniec roku	25 027 966	44 904 966	54 703 094	59 138 519	55 088 832	47 273 640	37 701 197	28 812 205	21 431 463	14 050 721		
5	Prognozowane dochody budżetowe	116 876 427	118 028 598	127 079 826	128 700 431	135 135 452	141 892 225	148 986 836	156 436 178	164 257 987	172 470 886		
6	Prognozowane wydatki budżetowe	134 975 716	137 905 598	136 877 954	133 135 452	131 085 765	134 077 033	139 414 393	147 547 187	156 877 245	165 090 144		
6a	wydatki bieżące	101 431 359	102 690 000	105 257 250	107 863 002	110 838 065	114 359 333	117 582 693	120 667 187	125 997 245	129 147 176		
6b	wydatki majątkowe	33 544 357	35 215 598	31 620 704	24 272 450	19 247 700	18 717 700	20 831 700	25 880 000	30 880 000	35 942 968		
7	Prognozowany wynik finansowy	- 18 099 289	- 19 877 000	- 9 798 128	- 4 435 021	4 049 687	7 815 192	9 572 443	8 888 992	7 380 742	7 380 742		
8	Relacje do dochodów (w %):												
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.a-2.b-2.2).4	21,4	38,0	43,0	46,0	40,8	33,3	25,3	18,4	13,0	8,1		
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1.a-2.1.b).4	18,7	34,2	43,0	46,0	40,8	33,3	25,3	18,4	13,0	8,1		
8.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.4)	6,7	8,8	13,1	10,8	9,3	9,3	8,6	7,5	6,0	5,5		
8.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3).4	6,7	6,1	9,5	10,8	9,3	9,3	8,6	7,5	6,0	5,5		

Prognoza łącznej kwoty długu Powiatu Wołomińskiego i spłat na rok 2010 i lata następne

IP	wyszczególnienie	Prognoza										w złotych
		2013	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	14 050 721	8 130 012	4 887 020	1 643 032	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:	14 050 721	8 130 012	4 887 020	1 643 032	-	-	-	-	-	-	-
a	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredytów	14 050 721	8 130 012	4 887 020	1 643 032	-	-	-	-	-	-	-
c	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:											
	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięte zobowiązania											
a	Planowane zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania	6 486 235	3 727 518	3 568 514	1 758 044	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)											
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	5 920 709	3 242 992	3 243 988	1 643 032	0	0	0	0	0	0	0
a	kredytów i pożyczek	5 920 709	3 242 992	3 243 988	1 643 032	0	0	0	0	0	0	0
b	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	udziałowych pożyczek (prognoza)											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	565 526	484 526	324 526	115 012	-	-	-	-	-	-	-
3	potencjalna spłata poręczenia	806 808	755 127	703 447	651 766	600 086	416 149	416 149	416 149	416 149	416 149	416 149
4	Stan zadłużenia na koniec roku	8 130 012	4 887 020	1 643 032	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prognozowane dochody budżetowe	175 920 304	179 438 710	183 027 484	186 688 034	190 421 795	194 230 231	194 230 231	194 230 231	194 230 231	194 230 231	194 230 231
6	Prognozowane wydatki budżetowe	169 999 595	176 195 718	179 783 496	185 045 002	190 421 795	194 230 231	194 230 231	194 230 231	194 230 231	194 230 231	194 230 231
6a	wydatki bieżące	135 604 535	142 384 762	149 504 000	156 772 600	164 828 160	173 069 568	173 069 568	173 069 568	173 069 568	173 069 568	173 069 568
6b	wydatki majątkowe	34 395 060	33 810 956	30 279 496	28 272 402	25 593 635	21 160 663	21 160 663	21 160 663	21 160 663	21 160 663	21 160 663
7	Prognozowany wynik finansowy	5 920 709	3 242 992	3 243 988	1 643 032	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
8	Relacje do dochodów (w %):											
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.a-2.b-2.2):4	4,6	2,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):4	4,6	2,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.4)	4,1	2,5	2,3	1,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):4	4,1	2,5	2,3	1,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Popiustowicz

STAROSTA

Maciej Urmanowski