

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki (razem) (10+11+12)	pożyczki i kredyt	obligacje pozostałe	wkład niepieniężny	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na sfinansowanie warte z budżetu państwa	z tego, z tytułu finansowania	obligacje	pozostałe	z tego, z tytułu finansowania	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>47 764 841</b>	<b>15 253 944</b>	<b>32 510 897</b>	<b>24 662 988</b>	<b>7 038 279</b>	<b>4 942 279</b>	<b>0</b>	<b>2 096 000</b>	<b>0</b>	<b>17 624 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 624 709</b>					
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013</b>																					
<b>Priorityt: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</b>																					
<b>Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza</b>																					
<b>Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</b>																					
1.1	Razem wydatki:	43; 47	150	408 285	408 285	0	134 481	134 481	134 481	0	0	0	0	0	0	0					
	z tego: 2009 r.		15011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2010 r.		6639	134 481	134 481	134 481	134 481	134 481	134 481	0	0	0	0	0	0	0					
	2011 r.			159 504	159 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2012r.			114 300	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013</b>																					
<b>Priorityt: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</b>																					
<b>Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza</b>																					
<b>Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b>																					
1.2	Razem wydatki:	43; 47	750	39 405	39 405	0	24 855	24 855	24 855	0	0	0	0	0	0	0					
	z tego: 2009 r.		75095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2010 r.		6639	24 855	24 855	24 855	24 855	24 855	24 855	0	0	0	0	0	0	0					
	2011 r.			8 730	8 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2012r.			5 820	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013</b>																					
<b>Priorityt: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego</b>																					
<b>Działanie: 7.2. Infrastruktura służąca edukacji</b>																					
1.3	<b>Nazwa projektu: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkwowie</b>																				
	Razem wydatki:	75; 77	854	9 717 898	1 457 685	8 260 213	6 371 947	819 945	819 945	0	0	0	5 552 002	0	0	5 552 002					
	z tego: 2008 r.		85403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2008-2009		605	159 820	159 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:			Planowane wydatki 2010 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydania razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE				
								z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	Wydania razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostające budżetu	wkład niepieniężny	Wydania razem (14+15+16+17)	pożyczki na finansowanie budżetu państwa	z tego, z budżetu UE	pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2010 r.			6 371 947	819 945	5 552 002	6 371 947	819 945	819 945								
	2011 r.			3 186 131	477 920	2 708 211	0	0									
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
	Priorytet: V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu																
	Działanie: 5.2 Rewitalizacja miast																
1.4	Nazwa projektu: <b>Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo wychowawczą</b>																
	Razem wydatki:	61	852	6 066 745	910 012	5 156 733	5 905 705	1 246 039	1 246 039	0	0	4 659 666	0	0	0	4 659 666	
	z tego:		85201	0	0	0	0	0	0			0				0	
	2008-2009		605	161 040	161 040	0	0	0	0			0				0	
	2010 r.			5 905 705	748 972	5 156 733	5 905 705	1 246 039	1 246 039			4 659 666				4 659 666	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
	Priorytet: III. Regionalny system transportowy																
	Działanie: 3.1. Infrastruktura drogowa																
1.5	Nazwa projektu: <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło</b>																
	Razem wydatki:	23	600	12 936 982	6 936 982	6 000 000	3 395 000	1 486 709	486 709	0	1 000 000	0	1 908 291	0	0	1 908 291	
	z tego:		60014	529 919	529 919	0	0	0	0			0				0	
	2009 r.		605	3 108 875	3 108 875	0	0	0	0			0				0	
	2010 r.			3 395 000	1 486 709	1 908 291	3 395 000	1 486 709	486 709		1 000 000		1 908 291			1 908 291	
	2011 r.			1 948 052	584 149	1 363 903	0	0	0			0				0	
	2012 r.			1 948 052	584 149	1 363 903	0	0	0			0				0	
	2013 r.			2 007 084	643 181	1 363 903	0	0	0			0				0	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
	Priorytet: III. Regionalny system transportowy																
	Działanie: 3.1. Infrastruktura drogowa																
1.6	Nazwa projektu: <b>Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy</b>																
	Razem wydatki:	23	600	5 086 156	2 086 156	3 000 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009 r.		60014	0	0	0	0	0	0			0				0	
	2010 r.		605	635 000	635 000	0	635 000	635 000	635 000			0				0	
	2011 r.			4 451 156	1 451 156	3 000 000	0	0	0			0				0	
	2012 r.			0	0	0	0	0	0			0				0	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
	Priorytet: III. Regionalny system transportowy																
	Działanie: 3.1. Infrastruktura drogowa																
	Nazwa projektu: <b>Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie</b>																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowite wartości Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Strodki z budżetu krajowego	Strodki z budżetu UE	Strodki z budżetu krajowego*					Strodki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+14+12)	pożyczki / kredyty	obligacje pozostałe	wkład niepieniężny	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki / kredyty	obligacje	pozostałe		
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.	23	600 60014 605	5 420 060 0 39 000 3 126 036 2 084 024	830 859	4 589 201	171 000 0 171 000 0 171 000	171 000 0 171 000 0 171 000	171 000 0 171 000 0 171 000	171 000 0 171 000 0 171 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.8	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.	23	600 60014 605	4 554 310 54 310 4 500 000	2 054 310 54 310 2 000 000	2 500 000 2 500 000 2 500 000	4 500 000 0 4 500 000	2 000 000 0 2 000 000	2 000 000 0 2 000 000	1 000 000 0 1 000 000	0 0 0	0 0 0	2 500 000 0 2 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 500 000 2 500 000 2 500 000
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.9	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r.	53	754 75421 605-606	3 535 000 10 000 3 525 000	530 250 10 000 520 250	3 004 750 0 3 004 750	3 525 000 0 3 525 000	520 250 0 520 250	424 250 0 424 250	424 250 0 424 250	0 0 0	0 0 0	3 004 750 0 3 004 750	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 004 750 3 004 750 3 004 750
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r.	23	853 85333 401-412	160 002 52 300 88 098	24 001 7 845 13 215	136 001 44 455 74 883	19 604 0 0	2 941 0 0	2 941 0 0	2 941 0 0	0 0 0	0 0 0	16 663 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	16 663 16 663 16 663
	Program:																
	Priorytet:																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego					Srodki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	Dotychczasowe (kredyty)	obligacje	pozostałe	wkład miesieczny	Wydatki razem (14+15+16+17)	Dotychczasowe (kredyty)	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego</b>																
<b>"Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na twój zawodowy debiut"</b>																
2.2	Razem wydatki:	801	1 989 840	386 633	1 603 207	998 896	245 630	0	0	245 630	16 800	753 266	0	0	753 266	
	z tego: 2009 r.	80130	528 620	67 399	461 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.	401-475	1 015 696	262 430	753 266	998 896	245 630	0	0	245 630	16 800	753 266	0	0	753 266	
	2011 r.		445 524	56 804	388 720											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																
<b>"Umiejętności językowe i komputerowe szansą Twójemu rozwojowi"</b>																
2.3	Razem wydatki:	801	47 469	0	47 469	22 577	0	0	0	0	0	22 577	0	0	22 577	
	z tego: 2009 r.	80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.	411-475	24 892	0	24 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.		22 577	0	22 577	22 577	0	0	0	0	0	22 577	0	0	22 577	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
<b>"W aktywności siła"</b>																
2.4	Razem wydatki:	852	286 783	43 018	243 765	286 783	43 018	0	0	43 018	0	243 765	0	0	243 765	
	z tego: 2009 r.	85218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.	311-475	286 783	43 018	243 765	286 783	43 018	0	0	43 018	0	243 765	0	0	243 765	
Program: Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI																
PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAZE I WYMIANY)																
<b>"Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii"</b>																
2.5	Razem wydatki:	801	215 651	0	215 651	206 487	0	0	0	0	0	206 487	0	0	206 487	
	z tego: 2009 r.	80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.	411-430	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.		206 487	0	206 487	206 487	0	0	0	0	0	206 487	0	0	206 487	
Ogółem		x	50 464 586	15 707 596	34 756 990	26 197 335	7 329 868	4 942 279	0	2 387 599	16 800	18 867 467	0	0	18 867 467	

**STAROSTA**  
Bogdan Pagowski

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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		4300		50 000	50 000				
020	02001	2110	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
		4300		5 000	5 000				
700	70005	2110	37 000	37 000	37 000	-	-	-	-
		4300		34 500	34 500				
		4430		2 500	2 500				
710	71013	2110	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
		4300		30 000	30 000				
710	71014	2110	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
		4300		35 000	35 000				
710	71015	2110	264 000	264 000	264 000	198 844	36 549	-	-
		3020		60	60				
		4010		94 584	94 584	94 584			
		4020		88 980	88 980	88 980			
		4040		15 280	15 280	15 280			
		4110		31 676	31 676		31 676		
		4120		4 873	4 873		4 873		
		4210		3 583	3 583				
		4260		1 342	1 342				
		4350		50	50				
		4360		1 625	1 625				
		4400		17 446	17 446				
		4440		4 501	4 501				
750	75011	2110	161 526	161 526	161 526	137 305	24 221	-	-
		4010		122 000	122 000	122 000			
		4040		15 305	15 305	15 305			
		4110		20 857	20 857		20 857		
		4120		3 364	3 364		3 364		
750	75045	2110	32 000	32 000	32 000	21 985	1 655	-	-
		4110		1 400	1 400		1 400		
		4120		255	255		255		
		4170		21 985	21 985	21 985			
		4210		930	930				
		4300		2 480	2 480				
		4400		4 700	4 700				
		4410		150	150				
4740		100	100						
754	75411	2110	2 786 646	2 786 646	2 786 646	2 488 607	5 903	-	-
		3070		20 000	20 000				
		4020		31 000	31 000	31 000			
		4040		2 635	2 635	2 635			

Dział	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
		4050		2 196 574	2 196 574	2 196 574			
		4060		75 423	75 423	75 423			
		4070		182 975	182 975	182 975			
		4110		5 079	5 079		5 079		
		4120		824	824		824		
		4180		110 136	110 136				
		4210		33 000	33 000				
		4220		500	500				
		4260		65 700	65 700				
		4270		7 000	7 000				
		4280		10 000	10 000				
		4300		15 000	15 000				
		4350		1 500	1 500				
		4360		5 000	5 000				
		4370		10 000	10 000				
		4410		5 000	5 000				
		4440		1 000	1 000				
		4480		7 000	7 000				
		4740		300	300				
		4750		1 000	1 000				
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>2110</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	-	-
		4300		500	500				
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>2110</b>	<b>2 980 900</b>	<b>2 980 900</b>	<b>2 980 900</b>	-	-	-	-
		4130		2 980 900	2 980 900				
<b>852</b>	<b>85231</b>	<b>2110</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	-	-	<b>400 000</b>	-
		3110		400 000	400 000			400 000	
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>2110</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>38 977</b>	<b>6 875</b>	-	-
		4010		36 000	36 000	36 000			
		4040		2 977	2 977	2 977			
		4110		5 920	5 920		5 920		
		4120		955	955		955		
		4170		5 648	5 648				
		4300		17 000	17 000				
		4440		1 500	1 500				
<b>Ogółem</b>			<b>6 852 572</b>	<b>6 852 572</b>	<b>6 852 572</b>	<b>2 885 718</b>	<b>75 203</b>	<b>400 000</b>	-

**STAROSTA**

*Bogdan Pałowski*



### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1.	Dochody		83 919 545
2.	Wydatki		90 917 745
3.	Wynik budżetu		- 6 998 200
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 907 400</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 879 200
2.	Pożyczki	§ 952	328 200
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	700 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 909 200</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 760 450
2.	Spląty pożyczek	§ 992	148 750
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**STAROSTA**  
Bogdan Pałowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego				134 481
600	60014	Gmina Brańszczyk			74 503	
600	60014	Gmina Długosiodło			87 804	
600	60014	Gmina Somianka			57 676	
600	60014	Gmina Wyszaków			200 827	
600	60014	Gmina Zabrodzie			41 178	
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego				24 855
801	80130	Powiat Żuromiński			10 000	
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie				975 200
852	85201	Powiat Buski			12 753	
852	85201	Powiat Otwocki			83 889	
852	85201	Powiat Łukowski			26 320	
852	85204	Powiat Makowski			12 988	
852	85204	Miasto Mińsk Mazowiecki			17 649	
852	85204	Powiat Gorlicki			6 040	
852	85204	Miasto Zabrze			13 337	
852	85204	Powiat Pruszkowski			6 346	
852	85204	Powiat Nowosolski			16 291	
852	85204	Miasto Ostrów Mazowiecka			17 718	
852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			38 623	
852	85204	Powiat			19 446	
921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkanie	332 000			
921	92116	Gmina Wyszaków	65 000			
<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>397 000</b>	<b>-</b>	<b>743 388</b>	<b>1 134 536</b>



Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
750	75075	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze ponadlokalnym promujących powiat wyszkowski			3 000	
801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Wyszkuwie	34 874			
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP	453 483			
801	80130	I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkuwie	747 593			
801	80130	Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii w Wyszkuwie	119 297			
801	80130	Szkoła Policealna TWP w Wyszkuwie	85 496			
801	80130	Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	65 613			
851	85195	Propagowanie zdrowego stylu życia -działania edukacyjne, promujące racjonalne żywienie, wykształcenie wśródmłodzieży ponadgimnazjalnej właściwych zachowań prozdrowotnych			3 000	
851	85195	Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie powiatu wyszkowskiego akcji informacyjnej dotyczącej kobiet z problemami nowotworowymi			3 000	
851	85195	Propagowanie roweru jako zdrowego i ekologicznego środka lokomocji			2 000	
852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie	1 900 800			
852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor " w Gaju	1 440 000			
853	85311	Warszaty Terapii Zajęciowej	55 075			
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			20 000	
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 051 284			
854	85412	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu Powiatu Wyszkuwskiego			16 000	
921	92195	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			3 000	
<b>Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>5 953 515</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>

**STAROSTA**  
*Bogdan Paęowski*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia

PLAN FINANSOWY NA 2010 r  
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO - WARSZTATY CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  
w WYSZKOWIE

Dział 801  
Rozdział 80197

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
<b>1</b>	<b>Przychody</b>		<b>880 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży usług	0830	500 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	278 000
	Pozostałe odsetki	0920	1 800
	Wpływy z różnych dochodów	0970	60 000
	Pokrycie amortyzacji		10 200
	Inne zwiększenia		30 000
<b>2</b>	<b>Koszty i inne obciążenia</b>		<b>880 000</b>
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000
	Wynagrodzenia osobowe	4010	350 000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	30 000
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	60 000
	Składki na fundusz pracy	4120	10 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	210 000
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000
	Zakup energii	4260	50 000
	Zakup usług remontowych	4270	20 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	30 600
	Opiaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000
	Różne opłaty i składki	4430	5 000
	Odpis na ZFŚS	4440	17 100
	Pozostałe podatki na rzecz jst	4500	2 000
	Podatek od towarów i usług	4530	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych	4750	7 000
	Odpisy amortyzacji		10 200
	Inne zwiększenia		30 000

3	Wynik finansowy brutto		
4	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	w tym: kwota zwolnienia od podatku dochodowego		
5	Inne obciążenia wyniku finansowego		
6	Zysk do podziału (poz.3 - 4- 5)		
	z tego:		
	wpłata do budżetu		
	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym		
7	Strata - ze znakiem minus		

**STAROSTA**

Bogdan Pagewski

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.  
utworzony przy Starostwie Powiatowym w Wyszkowie

Dział 750

Rozdział 75020

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
1	2	3	6
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		26 728
2	Przychody		-
2.1	spadki zapisy i darowizny	0960	
2.2	Wpływy z usług	0830	
2.3	Pozostałe odsetki	0920	
2.4	Wpływy z różnych opłat	0690	
3	Wydatki ogółem		26 728
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	
3.2	Zakup środków żywności	4220	
3.3	Zakup energii	4260	
3.4	Zakup usług remontowych	4270	26 728
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	
3.6	Różne opłaty i składki	4430	
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-

STAROSTA  
Bogdan Pańkowski

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.  
utworzony przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie

Dział 754

Rozdział 75411

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
1	2	3	6
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		6 000
2	Przychody		-
2.1	spadki zapisy i darowizny	0960	
2.2	Wpływy z usług	0830	
2.3	Pozostałe odsetki	0920	
2.4	Wpływy z różnych opłat	0690	
3	Wydatki ogółem		6 000
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000
3.2	Zakup środków żywności	4220	
3.3	Zakup energii	4260	1 000
3.4	Zakup usług remontowych	4270	
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	1 000
3.6	Różne opłaty i składki	4430	
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-

STAROSTA  
Bogdan Pagowski

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.  
utworzony przy Zespole Szkół w Długosiodle

Dział 801  
Rozdział 80130

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
1	2	3	4
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		500
2	Przychody		7 600
2.1	spadki zapisy i darowizny	0960	7 500
2.2	Wpływy z usług	0830	
2.3	Pozostałe odsetki	0920	100
2.4	Wpływy z różnych opłat	0690	
3	Wydatki ogółem		8 100
3.1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500
3.3	Zakup energii	4260	900
3.4	Zakup usług remontowych	4270	1 000
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	1 500
3.6	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	400
3.7	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	1 200
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-

STAROSTA  
Bogdan Pałowski



PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.  
utworzony przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie w Wyszkowie

Dział 801  
Rozdział 80140

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
1	2	3	6
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2	Przychody		351 000
	spadki zapisy i darowizny	0960	
	Wpływy z usług	0830	350 000
	Pozostałe odsetki	0920	1 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	
3	Wydatki ogółem		351 000
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	24 000
	Składki na fundusz pracy	4120	3 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	18 000
	Zakup energii	4260	20 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	2 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	4750	5 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-

STAROSTA  
Bogdan Pożowski

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.  
utworzony przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach

Dział 852

Rozdział 85201

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
1	2	3	4
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		1 000
2	Przychody		10 100
2.1	spadki zapisy i darowizny	0960	10 000
2.2	Wpływy z usług	0830	
2.3	Pozostałe odsetki	0920	100
2.4	Wpływy z różnych opłat	0690	
3	Wydatki ogółem		11 100
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 600
3.2	Zakup środków żywności	4220	2 000
3.3	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	500
3.4	Zakup usług remontowych	4270	
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	2 000
3.6	Różne opłaty i składki	4430	
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-

STAROSTA

*Bogdan Pogowski*

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.  
utworzony przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie

Dział 854

Rozdział 85403

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
1	2	3	6
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2	Przychody		46 100
2.1	Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie	0680	23 000
2.2	Różne opłaty i składki	0690	23 000
2.3	Pozostałe odsetki	0920	100
2.4	Wpływy z różnych dochodów	0970	
3	Wydatki ogółem		46 100
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500
3.2	Zakup środków żywności	4220	45 100
3.3	Zakup usług pozostałych	4300	500
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-

STAROSTA

*Bogdan Pągowski*

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.  
utworzony przy Internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie

Dział 854  
Rozdział 85410

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
1	2	3	6
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		
2	Przychody		230 000
2.1	Różne opłaty i składki	0690	25 000
2.2	Wpływy z usług	0830	204 928
2.3	Pozostałe odsetki	0920	70
2.4	Wpływy z różnych dochodów	0970	2
3	Wydatki ogółem		230 000
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 900
3.2	Zakup środków żywności	4220	140 000
3.3	Zakup usług remontowych	4270	42 600
3.4	Zakup usług pozostałych	4300	3 000
3.5	Podatek od towarów i usług	4530	1 500
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-

**STAROSTA**  
*Bogdan Pogowski*

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 r.  
utworzony przy Bursie Szkolnej w Wyszkowie

Dział 854

Rozdział 85410

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010 r.
1	2	3	4
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		40 000
2	Przychody		204 700
	Wpływy z różnych opłat	0690	
	Wpływy z usług	0830	164 000
	Pozostałe odsetki	0920	700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 000
3	Wydatki ogółem		244 700
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 200
	Zakup środków żywności	4220	118 000
	Zakup energii	4260	20 000
	Zakup usług remontowych	4270	15 000
	Zakup usług pozostałych	4300	13 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-

STAROSTA

Bogdan Pagowski

Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia

**Plan przychodów i wydatków na 2010 r.  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		94 000
II.	Przychody		80 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	80 000
III.	Wydatki ogółem		174 000
1.	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>124 000</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000
	Zakup usług pozostałych	4300	84 000
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>50 000</b>
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		-

**STAROSTA**  
*Bogdan Pańkowski*



Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		30 000
II.	Przychody		603 000
1.	Wpływy z usług	0830	600 000
2.	Pozostałe odsetki	0920	3 000
III.	Wydatki		633 000
1.	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>613 000</b>
	Przelewy redystrybucyjne	2960	120 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000
	Zakup usług remontowych	4270	30 000
	Zakup usług pozostałych	4300	368 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	12 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	28 000
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>20 000</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	20 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		-

**STAROSTA**  
*Bogdan Pańkowski*

*Zasady udzielania i rozliczania zaliczek na wydatki bieżące przez kierowników jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu wyszkowskiego.*

Na podstawie art.184 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 ze zm.) Rada Powiatu Wyszowskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Kierownicy jednostek budżetowych powiatu mogą udzielać pracownikom:

1. Zaliczek jednorazowych:
  - a/ na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków,
  - b/ na zadania bieżące ustalane każdorazowo przez kierownika jednostki,
  - c/ na poczet wynagrodzenia na wniosek pracownika w uzasadnionych przypadkach.
2. Zaliczek stałych:
  - a/ na zakupy przeznaczone na bieżące potrzeby organizacyjne,
  - b/ na utrzymanie i bieżącą eksploatację samochodu.

§ 2

Zaliczki stałe mogą być przydzielane na cały rok budżetowy lub na okresy krótsze, w wysokości nie przekraczającej kwoty jednomiesięcznego wynagrodzenia. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku pracy.

Zaliczki na okresy krótsze powinny być rozliczone nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania, nie później niż w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

§ 3

Kierownicy jednostek udzielając zaliczek do rozliczenia uzyskują od pracowników pisemną zgodę na potrącenie nierozliczonych zaliczek z wynagrodzenia pracownika. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie zostanie rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzedniej zaliczki pracownikowi nie można udzielić kolejnej zaliczki.

Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowane do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy lub na rachunek bieżący jednostki budżetowej najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego. Zwroty zaliczek zachowuje się na zmniejszenie wydatków budżetowych.

§ 4

Podstawą wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia jest wniosek pracownika ubiegającego się o udzielenie zaliczki.

Zaliczka może być udzielona do wysokości 50% wynagrodzenia netto i podlega potrąceniu z najbliższego wynagrodzenia. Zaliczka na poczet wynagrodzenia nie może być udzielona w miesiącu grudniu tj. na koniec roku budżetowego.

**Część opisowa  
do budżetu Powiatu Wyszowskiego  
na 2010 rok.**

**DOCHODY**

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2010 zostały opracowane na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządowych
- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2010 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone powiatom;
- kalkulacji własnej.

**Budżet określa dochody na 2010 rok w wysokości 83.919.545 zł z tego:**

**I. Dochody własne**

Stanowią kwotę 14.402.289 zł, a ich źródłem pochodzenia są:

**1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 6.239.845 zł  
w tym:**

<u>§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</u>		<u>238.839 zł</u>
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	- 237.500 zł
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 237.500 zł
	• 25% dochodu z tytułu wpłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	
Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1.339 zł
Rozdział	75411 Komendy powiatowe PSP	- 1.339 zł
	• dochód z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	
<u>§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej</u>		<u>1.753.000 zł</u>
Dział	750 Administracja publiczna	- 1.753.000 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	
	• wpływy z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne inne druki komunikacyjne.	
<u>§ 0470 – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>		<u>1.218 zł</u>
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	- 1.218 zł
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1.218 zł
	• wpływy za zarząd	

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 78.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 78.000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 78.000 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje - 30.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 30.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 30.000 zł

- opłaty za koncesje i licencje

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 20.500 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 20.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 20.000 zł

- opłaty za wydane dzienniki budowy - 18.000 zł
- opłaty za karty wędkarskie - 2.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 500 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 500 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwowie

§ 0750 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników

majątkowych - 165.390 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 600 zł

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 600 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 87.712 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 27.000 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwowie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 47.012 zł

- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie - 18.412 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkwowie - 28.600 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 13.700 zł

- CKP w Wyszkwowie

Dział 852 Pomoc społeczna - 20.100 zł

Rozdział	85201	Plac. opiek.- wychow.	-	7.000	zł
		• Dom Dziecka Dębinki			
Rozdział	85202	Domy pomocy społ.	-	13.100	zł
		• DPS Brańszczyk			
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	56.978	zł
Rozdział	85402	Ośrodki szkolno – wychowawcze	-	7.200	zł
		• SOSW Wyszaków			
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	800	zł
		• PPP w Wyszkanie			
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	-	48.978	zł
		•Bursa Szkolna w Wyszkanie	-	10.314	zł
		•Internat LO w Wyszkanie	-	38.664	zł
<b>§ 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności</b>					
<b>oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>					<b>967.966 zł</b>
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo		767.047	zł
Rozdział	10095	Pozostała działalność		767.047	zł
Sprzedaż nieruchomości - działka leśna będąca w zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach.					
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		200.919	zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -		200.919	zł.
		Sprzedaż nieruchomości przy DPS Brańszczyk – wartość oszacowana	-	141.717	zł
		Sprzedaż nieruchomości przy ul. Strumykowej w Wyszkanie – wartość oszacowana	-	59.202	zł
<b>§ 0830 – wpływy z usług</b>					<b>2.895.350 zł</b>
Rozdział	85302	Domy pomocy społecznej	-	2.895.350	zł
		• odpłatność mieszkańców DPS Brańszczyk			
<b>§ 0920 - pozostałe odsetki</b>					<b>49.800 zł</b>
Dział	750	Administracja publiczna	-	2.000	zł
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	-	2.000	zł
		• Starostwo Powiatowe w Wyszkanie			
Dział	758	Różne rozliczenia	-	30.000	zł
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	30.000	zł
		• rachunek bieżący budżetu powiatu oraz pozostałych funduszy			
Dział	801	Oświata i wychowanie	-	9.700	zł

Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	1.000 zł
	•	Zespół Szkół Brańszczyk		
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	-	1.700 zł
	•	Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie		
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	-	6.000 zł
	•	Zespół Szkół w Długosiodle	-	1.000 zł
	•	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie	-	2.000 zł
	•	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie	-	2.000 zł
	•	Zespół Szkół w Zabrodziu	-	1.000 zł
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	-	1.000 zł
	•	CKP w Wyszkanie	-	
Dział	852	Pomoc społeczna	-	2.800 zł
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo – wychow.	-	1.000 zł
	•	Dom Dziecka w Dębinkach		
Rozdział	85203	Domy pomocy społecznej	-	1.000 zł
	•	DPS Brańszczyk		
Rozdział	85218	PCPR	-	800 zł
	•	PCPR Wyszaków	-	
Dział	853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej -		1.000 zł
Rozdział	853333	Powiatowe urzędy pracy	-	1.000 zł
	•	PUP Wyszaków		
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4.300 zł
Rozdział	85402	Ośrodki szkolno – wychow.	-	2.600 zł
	•	OSW Wyszaków		
Rozdział	85406	Poradnie psych.-pedag.	-	1.000 zł
	•	Poradnia Psychologiczno- Pedagog. Wyszaków		
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	-	700 zł
	•	Bursa Szkolna w Wyszkanie		
<u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u>				<u>39.782 zł</u>
Dział	750	Administracja Publiczna	-	10.261 zł
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	-	10.261 zł
	▪	różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń		
Dział	801	Oświata i wychowanie	-	7.328 zł
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	-	7.328 zł
	▪	różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń		



## Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie

Dział	852 Pomoc społeczna	-	2.033 zł
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	-	750 zł
	• dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. zaliczek na pdof. DPS Brańszczyk		
Rozdział	85218 PCPR	-	1.283 zł
	• różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń PCPR Wyszków		
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	19.160 zł
Rozdział	85324 Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	-	19.160 zł
	• 2% dochodu z tytułu obsługi Funduszu		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.000 zł
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	1.000 zł
	• dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. zaliczek na pdof. Bursy szkolna		

### **2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**7.962.444 zł.**

Kwota ta stanowi udział w wysokości 10,25 % wpływów stanowiących dochód państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

Planowane na 2010 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych =  
$$\frac{\text{należny PDOF za 2008 r. w powiecie}}{\text{należny PDOF za 2008 r. w kraju}} = \text{wskaźnik udziału należnego PDOF za 2008 r. x}$$

x planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w PDOF na 2010 r. =

$$\frac{81.015.621,00}{58.755.382.461,89} = 0,0013788630 \times 5.774.645.000 = 7.962.444 \text{ zł.}$$

### **3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

**200.000 zł.**

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

## **II. Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Subwencja ogólna dla Powiatu na 2010 rok wynosi –  
Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

**32.142.045 zł**

**Dział 758 rozdz. 75801 – część oświatowa****subwencji ogólnej dla j.s.t. -****27.067.629 zł**

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w 2010 r. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jst, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 r., określony został na podstawie danych statystycznych o stanie zatrudnienia oraz danych dotyczących liczby uczniów.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono nowe zadania, tj. finansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego oraz dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego dla uczniów nie będących obywatelami polskimi.

**Dział 758 rozdz. 75803 – część wyrównawcza****subwencji ogólnej dla powiatów -****4.475.934 zł**

z tego:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej    | <b>3.926.657 zł</b> |
| 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej | <b>549.277 zł</b>   |

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe, rozumie się łącznie dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, a więc dla roku 2008 – ustaloną na dzień 31 grudnia 2008 r.

**Dział 758 rozdz. 75803 – część równoważąca****subwencji ogólnej dla powiatów -****598.482 zł**

Zgodnie z art. 23. ust.1 wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

W roku 2009, część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30 lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł.,

- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2010 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2009 r.
- powiaty – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

### III. Dotacje celowe z budżetu państwa

12.478.172 zł

Na rok 2010 dla Powiatu Wyszowskiego Wojewoda przyznał dotacje celowe, które przeznaczone są na realizację następujących zadań:

§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.  
z tego:

1. dotacje celowe na realizację zadań inspekcji i straży - 3.050.646 zł

Nadzór Budowlany	-	264.000 zł	- wskaźnik	100,0 %
Komendy Powiatowej PSP	-	2.786.646 zł	- wskaźnik	94,6 %

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat - 3.801.926 zł

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby				
rolnictwa	-	50.000 zł	- wskaźnik	100,0 %
Leśnictwo	-	5.000 zł		
Gosp. gruntami i nieruchomościami	-	37.000 zł	- wskaźnik	74,0 %
Prace geodez. i kart. (nieinwest.)	-	30.000 zł	- wskaźnik	85,7 %
Opracow. geodez. kartograficzne	-	35.000 zł	- wskaźnik	87,5 %
Obrona cywilna	-	500 zł	- wskaźnik	125,0 %
Urzędy wojewódzkie	-	161.526 zł	- wskaźnik	100,0 %
Kwalifikacja wojskowa	-	32.000 zł	- wskaźnik	94,1 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	-	2.980.900 zł	- wskaźnik	237,0 %
Pomoc dla uchodźców	-	400.000 zł	- wskaźnik	103,8 %
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	70.000 zł	- wskaźnik	98,7 %

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 5.625.600 zł

Domy pomocy społecznej	-	5.625.600 zł	- wskaźnik	94,3 %
------------------------	---	--------------	------------	--------

### IV. Pozostałe dochody

-

24.897.039 zł

§ 2008 i 2009 – dotacje rozwojowe

-

1.182.105 zł

Są to środki pochodzące z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:  
- „Ich szansa” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wyszowie – 16.663 zł,

- „W aktywności siła” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie 256.670 zł.
- „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na twój zawodowy debiut – 886.195 zł.
- „Umiejętności językowe i komputerowe szansą twojego rozwoju” – 22.577 zł,

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 515.173 zł

- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach – 408.704 zł
- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w rodzinach zastępczych - 106.469 zł

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 184.465 zł

Środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników na zalesianie gruntów porolnych – 184.465 zł

§ 2690 – środki z funduszu pracy - 711.000 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy ds. pracy przekazuje samorządom powiatowym środki pochodzące z Funduszu Pracy (7% kwoty środków FP ustalonej za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej). Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 206.487 zł.

Środki na realizację programu „Leonardo da Vinci – organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii” – 206.487zł.

§ 6208 – dotacje rozwojowe - 17.624.709 zł

Są to środki pochodzące z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na inwestycje pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszaków – Porządzie – Długosiodło” – 1.908.291 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk – Udrzyj” – 2.500.000 zł,
- „Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim” – 3.004.750 zł,
- „Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkanie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą” - 4.659.666 zł,
- „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie – 5.552.002 zł,

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - 900.100 zł.

Zaplanowano tu dofinansowanie:

- ze środków budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg) na przebudowę mostu na drodze powiatowej Nr 2648 W w miejscowości Grądy Zalewne – 522.100 zł,
- przebudowy/modernizacji drogi powiatowej Nr 4408W na docinku od drogi powiatowej Nr 4407W do m. Sieczychy - 150.000 zł,
- budowy odcinka drogi powiatowej Nr 4420 W Niegów – Młynarze – wariant alternatywny przez tereny ALP – 200.000 zł,

- utworzenia Lokalnych Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych – 28.000 zł.

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 50.000 zł

Zaplanowano tu środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komorowo – Dąbrowa -50.000 zł,

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 3.523.000 zł

Są to środki pochodzące z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne:

#### 1. Gmina Wyszaków

- przebudowa drogi powiatowej Nr 4408 W Wyszaków – Poradzie – Długosiodło - 1.000.000 zł,
- dokumentacja techniczna przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4403W w m.Wyszaków – ul. Zakęcie – 25.000 zł'
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy – Sitno – 10.000 zł,
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Drogoszewo – Deskurów – 10.000 zł,
- wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim – 16.000 zł.

#### 2. Gmina Brańszczyk

- przebudowa dróg powiatowych Nr 4405 W i 2651 W relacji Brańszczyk – Udrzyn – 1.000.000 zł,
- wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim – 16.000 zł.

#### 3. Gmina Długosiodło

- przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648 W w miejscowości Grądy Zalewne– 10.000 zł.
- wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim – 16.000 zł,
- przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 2648W w m. Stare Bosewo – 50.000 zł,
- przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Długosiodło – 45.000 zł,
- przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od drogi powiatowej Nr 4407W do m. Sieczychy - 150.000 zł,

#### 4. Gmina Rzańnik

- przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komorowo – Dąbrowa -400.000 zł,
- przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od drogi powiatowej Nr 4407W do m. Sieczychy - 100.000 zł,
- wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim – 16.000 zł.

#### 5. Gmina Somianka

- wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim – 16.000 zł.
- przebudowa/modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 4414W w m. Michalin – 177.000 zł.

#### 6. Gmina Zabrodzie

- budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420 W Niegów – Młynarze – wariant alternatywny przez tereny ALP – 400.000 zł,
- przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Adelin – Zabrodzie – 50.000 zł,
- wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim – 16.000 zł.

## WYDATKI

**Budżet na 2010 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 90.917.745 zł**

z tego:

- wydatki bieżące	-	60.562.275 zł
- wydatki majątkowe	-	30.355.470 zł

Planowane wydatki na 2010 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50.000 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 50.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odnowienie map glebowo – rolniczych wraz z weryfikacją użytków gruntowych na terenie gminy Wyszaków.

**Dział 020 Leśnictwo 270.661 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 189.465 zł.

Środki w kwocie 184.465 zł pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki w kwocie 5.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się na odnowienie lasu po pożarze na terenie gminy Długosiodło.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 81.196 zł

Środki te zostaną przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Wyszaków oraz Nadleśnictwem Drewnica.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 134.481 zł**

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 134.481 zł

Są to środki na udział w projekcie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

**Dział 600 Transport i łączność 14.667.270 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 14.667.270 zł

Planowane na 2010 rok środki przeznacza się na porozumienia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, budowę chodników przy drogach powiatowych, wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie dróg - 461.988 zł.

-bieżące utrzymanie	- Gmina Brańszczyk	-	26.245 zł
	- Gmina Somianka	-	20.907 zł
	- Gmina Długosiodło	-	31.286 zł
	- Gmina Wyszaków	-	85.239 zł
	- Gmina Zabrodzie	-	14.519 zł

-akcja zima	- Gmina Brańszczyk	-	48.258 zł
	- Gmina Długosiodło	-	56.518 zł
	- Gmina Somianka	-	36.769 zł
	- Gmina Zabrodzie	-	26.659 zł
	- Gmina Wyszaków	-	115.588 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 246.000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 246.000 zł

Zaplanowano tu wydatki w kwotach:

- 34.500 zł na wyceny nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod drogi,
- 2.500 zł na koszty opłat sądowych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,

Ponadto zaplanowano tu wydatki w kwocie 209.000 zł z przeznaczeniem na koszty w zakresie:

- I. Podziały i wyceny nieruchomości - 116.000 zł
- II. Odszkodowania na poszerzenia dróg powiatowych – razem - 90.000 zł
- III. Ogłoszenia w prasie - 3.000 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 329.000 zł**

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30.000 zł

Wydatki przeznacza się na wykonanie przeglądu i inwentaryzacji osnowy poziomej dla terenu powiatu wyszkowskiego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35.000 zł

Wydatki przeznacza się na weryfikację użytków gruntowych doprowadzenia do zgodności danych ewidencyjnych gruntów i budynków dla terenu gminy Wyszaków oraz gminy Długosiodło.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 264.000 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej, przeznacza się j na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 Administracja publiczna 7.587.018 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 670.196 zł

Wydatki w tym rozdziale pokryte są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz środkami pochodzącymi z dochodów własnych - są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów 308.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z pracami Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz pracami Komisji

Rady. Zaplanowano tu środki na wypłaty diet, zwrot kosztów podróży służbowych oraz pozostałe koszty związane z pracą Radnych Powiatu Wyszowskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 6.455.967 zł

Zaplanowano tu wydatki na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 32.000 zł

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa. Przeznaczone są na obsługę komisji kwalifikacyjnej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 96.000 zł

Są to wydatki związane z promocją powiatu oraz udzieleniem dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych o charakterze ponadlokalnym mającym istotne znaczenie dla kultury Powiatu i jego promocji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 24.855 zł

Są to środki na udział w projekcie pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.334.346 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.786.646 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszowie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 500 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznacza się na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 3.531.200 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje realizację programu pn. „Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo – gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim w kwocie 3.525.000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 16.000 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.165.801 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 398.754 zł

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek przypadających w 2010 r. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Rozdział	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	767.047 zł
----------	-------	---	------------

Są to środki stanowiące zabezpieczenie przypadających w 2010 r. do spłat rat kapitałowych i odsetek następujących poręczeń:

- kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego od 2008 r. przez SP ZZOZ w Wyszkuwie 1.000.000 zł,
- rat pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszkuwie w 2005 w WFOŚiGW r., w kwocie 782.470 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2007 r. przez SP ZZOZ w Wyszkuwie w kwocie 2.000.000 zł.

Dział	758	Różne rozliczenia	388.000 zł
-------	-----	-------------------	------------

Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388.000 zł
----------	-------	-------------------------	------------

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 378.000 zł,
- celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

Dział	801	Oświata i wychowanie	23.132.795 zł
-------	-----	----------------------	---------------

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.962.244 zł
-------	-----	-------------------------------	---------------

Zaplanowano tu wydatki bieżące i inwestycyjne jednostek oświaty prowadzonych przez powiat wyszkowski.

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku –              | 1.368.438 zł, |
| 2. I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkuwie –               | 3.741.303 zł, |
| 3. Zespół Szkół w Długosiodle –                          | 920.108 zł,   |
| 4. Zespół Szkół w Zabrodziu –                            | 1.001.095 zł, |
| 5. Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkuwie –                       | 4.303.007 zł, |
| 6. Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkuwie –                       | 4.017.704 zł, |
| 7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkuwie - | 4.934.762 zł, |
| 8. Bursa Szkolna w Wyszkuwie -                           | 605.219 zł,   |
| 9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkuwie -  | 1.289.958 zł, |
| 10. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkuwie -       | 1.341.199 zł, |

Na realizację projektu pn. „Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na twój zawodowy debiut” w 2010 zaplanowano kwotę 998.896 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wyszkuwie (ZDZ) -   | 34.874 zł,    |
| 2. Technikum Poligraficzne w Wyszkuwie (ZDZ) -   | 747.593 zł,   |
| 3. Liceum Ogólnokształcące w Wyszkuwie (TWP) -   | 453.483 zł,   |
| 4. Szkoła policealna (TWP) -   | 85.496 zł,    |
| 5. Szkoła Policealna „Akademie Prentki” -  | 65.613 zł,    |
| 6. Specjalny Ośrodek Wychowawczy – Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku - | 1.051.284 zł, |

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się rozpoczęcie zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkuwie”. Wartość kosztorysowa zadania wraz z wyposażeniem wynosi 9.717.898 zł,

Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne farmy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16.000 zł
----------	-------	---	-----------

Środki zaplanowane na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wyszkowskiego.

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.964.100 zł</b>
Rozdział	85111	Szpitala ogólne	975.200 zł

Zaplanowano tu dotację dla SP ZZOZ w Wyszkanie na udział własny w realizacji zadania przy współudziale środków PFRON – inwestycja pn. „Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w budynku szpitala” – 650.000 zł oraz dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego – 325.200 zł.

Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.980.900 zł
----------	-------	------------------------------------	--------------

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- za osoby bezrobotne	-	2.949.000 zł
- za wychowanków placówek opiek.-wychow.	-	27.900 zł
- za uczniów	-	4.000 zł

Rozdział	85195	Pozostała działalność	8.000 zł
----------	-------	-----------------------	----------

Środki zaplanowane na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie:

- propagowanie zdrowego stylu życia – działania edukacyjne, promujące racjonalne żywienie
- wykształcenie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej właściwych zachowań prozdrowotnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie na terenie powiatu wyszkowskiego akcji informacyjnej dotyczącej kobiet z problemami nowotworowymi,
- propagowanie roweru jako zdrowego i ekologicznego środka lokomocji.

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19.029.326 zł</b>
--------------	------------	------------------------	----------------------

Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	8.010.701 zł
----------	-------	-----------------------------------	--------------

Prowadzona przez powiat wyszkowski placówka opiekuńczo – wychowawcza to Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach. Na utrzymanie placówki planuje się kwotę 1.982.034 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków planuje się kwotę 40.700 zł. Na wydatki w zakresie opłaty za pobyt wychowanków z terenu powiatu wyszkowskiego w innych placówkach opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano kwotę 122.962 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkanie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą”. Wartość inwestycji na 2010 r. – 5.905.705 zł.

Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	8.520.950 zł
----------	-------	------------------------	--------------

W tym rozdziale planuje się wydatki na utrzymanie DPS Brańszczyk oraz dotacje dla DPS-ów wykonujących zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Dotacja celowa na 2010 r. dla poszczególnych domów pomocy społecznej została ustalona w oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jedno miejsce statutowe w wysokości – 1.600 zł.

I tak:

DPS Brańszczyk - 119 miejsc dotowanych	=	2.284.800 zł
odpłatność mieszk. za pobyt w DPS	=	2.895.350 zł
		<hr/>
		5.180.150 zł
DPS Niegów - 99 mieszk. x 1.600 zł x 12 m-cy	=	1.900.800 zł.

DPS Fiszor - 75 mieszk. x 1.600 zł x 12 m-cy = 1.440.000 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 1.054.737 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych przeznaczone są dla rodzin zastępczych tj. na pomoc pieniężną, na dodatki rodzinne i zasiłki porodowe na wychowanków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1.042.938 zł

Środki w kwocie 756.155 zł pochodzące z dochodów własnych przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkwowie. Są to wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Na realizację programu „W aktywności siła” zaplanowano kwotę 286.783 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców 400.000 zł

Są to środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uchodźców.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.256.703 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych 75.075 zł

Jest to dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 55.075 zł oraz dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na zadanie pn. prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 20.000 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr. 117.470 zł

Środki pochodzące z dotacji i dochodów własnych przeznacza się na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności tj. wydatki na wypłatę zobowiązań wobec członków komisji orzekającej oraz obsługę administracyjno – biurową.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.064.158 zł

Środki w kwocie 2.029.178 zł przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkwowie tj. wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych. Na realizację programu „Ich szansa” przeznacza się kwotę 19.604 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje utworzenie Lokalnych Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych – 30.000 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400.000 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.000 zł

Środki zaplanowane na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej tj. spotkanie integracyjne dla kombatanów i inwalidów wojennych.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 332.000 zł

Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu.

Środki przeznaczone są na prowadzenie biblioteki powiatowej – w ramach porozumienia z Burmistrzem Wyszkowa.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.909.200 zł przeznacza się na spłatę:

- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2004 r. na inwestycje drogowe( w tym SAPARD), oświatowe oraz zakup sprzętu medycznego - 423.600 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2005 r. na inwestycje drogowe i budowę hali sportowej - 220.200 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2006 r. na inwestycje drogowe – 152.350 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2007 r. na inwestycje drogowe, dotację na inwestycje dla SP ZZOZ w Wyszkanie oraz udział własny w realizacji programów strukturalnych – 637.200 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2009 r. na inwestycje drogowe, dotację na inwestycje dla SP ZZOZ w Wyszkanie oraz udział własny w realizacji programów strukturalnych – 327.100 zł,
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na w kwocie 148.750 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 6.998.200 zł planuje się pokryć:

- kredytem na inwestycje – 5.970.000 zł,
- pożyczką z WFOŚiGW - 328.200 zł,
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 700.000 zł.

Powiat nie ma zawartych umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

**STAROSTA**  
*Bogdan Pałowski*