



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 marca 2020 r.

Poz. 2759

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Teresa Gogołowicz

Data: 2020-03-03 15:55:15



UCHWAŁA NR XV-177/2019 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **236 669 101 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 219 982 701 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 16 686 400 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **259 631 685 zł** tego:

- 1) bieżące w kwocie 200 379 707 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 59 251 978 zł; zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i 3**.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu Powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat w wysokości 1 414 374 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **22 962 584 zł** sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19 458 956 zł;
- b) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3 503 628 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie **31 503 628 zł**, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 26 000 000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł;
- 3) środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 3 503 628 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie **8 541 044 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5 841 044 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 700 000 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 6 541 044 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 4 000 000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań na z tytułu emisji papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19 458 956 zł;
- 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 6 541 044 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 550 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3 396 196 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 470 000 zł;
- 2) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 426 196 zł;
- 3) zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 500 000 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały;
- 4) dochody i wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z **tabelą nr 8**.

§ 7. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Wołomińskiego:

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 230 000 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.),szczegółowy podział kwoty określa **tabela nr 9**;
- 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem pkt. 3;
- 3) refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetowe.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu;

- 2) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;
- 3) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
 - a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
 - b) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego,
 - c) zmianie kwoty dotacji na zadania inwestycyjne,
 - d) zmianie kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2020 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień planu wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - c) na wydatki majątkowe;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych ze środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu:

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Robert Perkowski

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020		Leśnictwo	116 938,00
	02001	Gospodarka leśna	116 938,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 938,00
600		Transport i łączność	7 703 527,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 699 027,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 699 027,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM KOBYŁKA	1 951 519,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM WOŁOMIN	4 607 619,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi GM Zielonka	1 139 889,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 396 344,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 344,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 628,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 716,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

710		Działalność usługowa	4 867 920,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 695 920,00
		Wpływy z różnych opłat	3 130 920,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 172 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 172 000,00
750		Administracja publiczna	232 751,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 511,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 511,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	63 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	65 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 560,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 440,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 740,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 740,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 674 676,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 674 676,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 674 676,00
755		Wymiar sprawiedliwości	660 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 962 703,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 513 800,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 600 000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068 800,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	700 000,00
		Wpływy z różnych opłat	130 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 448 903,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 363 203,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 085 700,00
758		Różne rozliczenia	65 625 012,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 800 840,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 800 840,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 518 987,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 518 987,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 135 185,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 135 185,00
801		Oświata i wychowanie	820 060,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 634,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 084,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 550,00
	80115	Technika	18 790,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 450,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 611,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 740,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00
		Wpływy z różnych dochodów	441,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

	80120	Licea ogólnokształcące	6 250,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		Wpływy z różnych opłat	250,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00
		Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80195	Pozostała działalność	772 775,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości LO Urle	36 825,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 200,00
851		Ochrona zdrowia	3 574 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 574 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 574 000,00
852		Pomoc społeczna	10 688 330,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 947 219,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 384,00
		Wpływy z usług	7 176 235,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	760 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 262 113,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	825,00
		Wpływy z różnych dochodów	80,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 261 208,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 250,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	265,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	65,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	430 483,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt O! Tworzymy twoją przyszłość	430 483,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 851 241,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 600,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 304,00
		Wpływy z różnych dochodów	32 304,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 530 337,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 305 686,00
		Dotacja na realizację projektu-POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży	1 028 216,00
		Program RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	2 277 470,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	761 151,00
		Dotacja na realizację projektu-POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży	191 784,00
		Program RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	569 367,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 220,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 220,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 470,00
		Wpływy z różnych dochodów	750,00
855		Rodzina	4 350 164,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 760 296,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
		Wpływy z usług	1 393 196,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 360 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 509 868,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 550,00
		Wpływy z usług	1 216 195,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 768,00
		Wpływy z różnych dochodów	355,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 815,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 815,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 815,00
		Klimat się zmienia - myślę, więc działam	23 815,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	92116	Biblioteki	181 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
bieżące razem:			219 982 701,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 557 960,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	16 678 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 678 400,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 678 400,00
		Dotacja Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	12 000 000,00
		Dotacja z budżetu Państwa na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin	4 678 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 000,00
		Klimat się zmienia - myślę, więc działam	8 000,00
majątkowe razem:			16 686 400,00
Ogółem:			236 669 101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 565 960,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	268 893,00	268 893,00	151 955,00	0,00	151 955,00	0,00	116 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	116 938,00	116 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	151 955,00	151 955,00	151 955,00	0,00	151 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	68 056 293,00	23 795 655,00	14 963 919,00	3 703 018,00	11 260 901,00	8 741 736,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	44 260 638,00	44 260 638,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 991 736,00	8 991 736,00	250 000,00	0,00	250 000,00	8 741 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58 554 557,00	14 293 919,00	14 203 919,00	3 703 018,00	10 500 901,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	44 260 638,00	44 260 638,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	249 800,00	249 800,00	164 800,00	8 400,00	156 400,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	249 800,00	249 800,00	164 800,00	8 400,00	156 400,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 028 200,00	3 028 200,00	3 028 200,00	119 000,00	2 909 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 028 200,00	3 028 200,00	3 028 200,00	119 000,00	2 909 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 137 000,00	2 137 000,00	2 134 420,00	1 431 250,00	703 170,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	965 000,00	965 000,00	965 000,00	365 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 172 000,00	1 172 000,00	1 169 420,00	1 066 250,00	103 170,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	30 603 500,00	30 443 500,00	29 757 460,00	21 704 646,00	8 052 814,00	35 000,00	651 040,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 511,00	82 511,00	82 511,00	82 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	633 690,00	633 690,00	63 690,00	0,00	63 690,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	27 684 123,00	27 524 123,00	27 474 123,00	20 078 529,00	7 395 594,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	65 000,00	35 960,00	31 466,00	4 494,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 701 540,00	1 701 540,00	1 699 540,00	1 512 140,00	187 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	116 636,00	116 636,00	81 636,00	0,00	81 636,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 843 476,00	7 843 476,00	7 550 172,00	6 963 743,00	586 429,00	0,00	293 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 674 676,00	7 674 676,00	7 396 372,00	6 963 743,00	432 629,00	0,00	278 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 800,00	52 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	660 000,00	660 000,00	339 900,00	11 487,00	328 413,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00	660 000,00	339 900,00	11 487,00	328 413,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	3 394 674,00	3 394 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 374,00	1 980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 980 300,00	1 980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 414 374,00	1 414 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	9 742 755,00	9 742 755,00	9 742 755,00	0,00	9 742 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 946 196,00	3 946 196,00	3 946 196,00	0,00	3 946 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 796 559,00	5 796 559,00	5 796 559,00	0,00	5 796 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	60 188 356,00	59 088 356,00	45 487 459,00	40 221 654,00	5 265 805,00	11 660 831,00	431 607,00	1 508 459,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 595 626,00	14 595 626,00	12 251 355,00	11 349 102,00	902 253,00	2 254 289,00	89 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	16 598 481,00	16 598 481,00	16 581 817,00	14 803 081,00	1 778 736,00	0,00	16 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	2 330 169,00	2 330 169,00	0,00	0,00	0,00	2 330 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 149 708,00	4 149 708,00	2 717 131,00	2 360 190,00	356 941,00	1 428 147,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	14 304 888,00	13 904 888,00	8 434 367,00	7 120 738,00	1 313 629,00	5 413 315,00	57 206,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 870 659,00	2 870 659,00	2 605 730,00	2 430 513,00	175 217,00	204 911,00	60 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 388,00	75 388,00	75 388,00	44 743,00	30 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 449 678,00	1 449 678,00	1 447 471,00	1 338 087,00	109 384,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	3 636 659,00	2 936 659,00	1 374 200,00	775 200,00	599 000,00	30 000,00	24 000,00	1 508 459,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	16 024 000,00	4 024 000,00	3 599 000,00	0,00	3 599 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitałe ogólne	12 070 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	380 000,00	380 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00	0,00	3 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 678 248,00	15 621 248,00	13 046 645,00	10 232 638,00	2 814 007,00	1 977 775,00	60 241,00	536 587,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 982 767,00	8 925 767,00	8 914 786,00	6 706 639,00	2 208 147,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 261 208,00	2 261 208,00	1 138 533,00	962 678,00	175 855,00	1 122 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 056 073,00	2 056 073,00	2 048 773,00	1 797 253,00	251 520,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 441 513,00	1 441 513,00	929 553,00	766 068,00	163 485,00	510 000,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	896 687,00	896 687,00	15 000,00	0,00	15 000,00	345 100,00	0,00	536 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 738 633,00	10 738 633,00	6 344 996,00	5 635 028,00	709 968,00	317 000,00	9 800,00	4 066 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 090,00	361 090,00	361 090,00	247 040,00	114 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 040 543,00	10 040 543,00	5 963 906,00	5 367 988,00	595 918,00	0,00	9 800,00	4 066 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 323 763,00	14 323 763,00	5 566 892,00	4 963 034,00	603 858,00	8 636 511,00	120 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	728 394,00	728 394,00	0,00	0,00	0,00	728 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 860 208,00	1 860 208,00	0,00	0,00	0,00	1 860 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 470 752,00	5 470 752,00	5 466 392,00	4 924 084,00	542 308,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	60 000,00	38 450,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 419 434,00	1 419 434,00	0,00	0,00	0,00	1 419 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 578 475,00	4 578 475,00	0,00	0,00	0,00	4 578 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	72 500,00	72 500,00	16 500,00	500,00	16 000,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 477 578,00	10 817 578,00	4 935 003,00	3 411 627,00	1 523 376,00	0,00	5 882 575,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	80 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 697 923,00	6 697 923,00	1 634 939,00	1 139 523,00	495 416,00	0,00	5 062 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 699 655,00	4 039 655,00	3 297 614,00	2 269 654,00	1 027 960,00	0,00	742 041,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 028,00	252 688,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	157 028,00	142 688,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 071 622,00	3 071 622,00	1 207 500,00	80 000,00	1 127 500,00	1 864 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	733 500,00	733 500,00	533 500,00	0,00	533 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	787 700,00	787 700,00	0,00	0,00	0,00	787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	856 422,00	856 422,00	0,00	0,00	0,00	856 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	604 000,00	604 000,00	604 000,00	80 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	627 866,00	627 866,00	437 866,00	117 060,00	320 806,00	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	249 216,00	249 216,00	249 216,00	102 060,00	147 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 650,00	348 650,00	188 650,00	15 000,00	173 650,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			259 631 685,00	200 379 707,00	148 698 942,00	98 602 585,00	50 096 357,00	34 443 075,00	7 688 445,00	6 154 571,00	1 414 374,00	1 980 300,00	59 251 978,00	59 251 978,00	14 340,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	44 260 638,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 260 638,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>44 260 638,00</i>
		Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów	1 800 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	400 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów gm. Klembów	1 000 000,00
		Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce	1 400 000,00
		Montaż barier ochronnych przy drodze powiatowej 1811W w ul. Opolskiej msc. Nowe Załubice gm. Radzymin	350 000,00
		Parking przy szkole w Tłuszczu	570 000,00
		Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm Poświętne	125 000,00
		Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314W	65 000,00
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz	68 019,00
		Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	50 000,00
		Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa, 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	150 000,00
		Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W msc. Dąbrówka gm. Dąbrówka	250 000,00
		Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu	45 000,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie	270 085,00
		Projekt przebudowy przepustu w ul. 11 Listopada w Postoliskach gm. Tłuszcz	100 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	100 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tłuszcz	43 050,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	100 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Zabkach	70 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Zabkach	60 000,00
		Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	50 000,00
		Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew , gm Klembów	73 064,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

	Projekt techniczny i budowa chodnika w msc Ostrówek, gm. Dąbrówka	100 000,00
	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm Ząbki	1 300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki	106 500,00
	Przebudowa mostu w Wójtach	1 358 846,00
	Remont drogi powiatowej 4356W na odcinku od drogi powiatowej 4303W (ul. Weteranów) do wiaduktu kolejowego gm. Radzymin	560 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec gm. Poświętne I etap wykonanie dokumentacji projektowej	2 250 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej	140 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin	70 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	169 605,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	1 200 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm Radzymin	2 265 569,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc Rasztów gm. Klembów I etap wykonanie dokumentacji	50 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	6 848 400,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	18 000 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury gm. Tłuszcz I etap wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	1 800 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy gm. Jadów I etap wykonanie dokumentacji projektowej	70 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne I etap wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	90 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka	385 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew	107 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	150 000,00
750		Administracja publiczna	160 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	160 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>130 000,00</i>
		Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego	130 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>
		Zakupy inwestycyjne - macierz dyskowa	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>
		Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin	400 000,00
	80195	Pozostała działalność	700 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>700 000,00</i>
		Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	12 000 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>12 000 000,00</i>
		Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	7 000 000,00
		Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii	5 000 000,00
852		Pomoc społeczna	57 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>57 000,00</i>
		Budowa pomostu nad stawem przy DPS Zielonka	57 000,00
855		Rodzina	1 660 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 660 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 660 000,00</i>
		Budowa Domu Dziecka w Równem	1 660 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 340,00
	90095	Pozostała działalność	14 340,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 340,00</i>
		Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach - Projekt	14 340,00
		Klimat się zmienia - myślę, więc działam	
Razem			59 251 978,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-177/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 503 628,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 265 569,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 238 059,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	26 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 541 044,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 541 044,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-177/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i poходne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
700	70005	270 000,00	270 000,00	270 000,00	151 000,00	119 000,00			
710	71012	565 000,00	565 000,00	565 000,00	200 000,00	365 000,00			
710	71015	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	103 170,00	1 066 250,00		2 580,00	
750	75011	64 511,00	64 511,00	64 511,00		64 511,00			
750	75045	33 560,00	33 560,00	33 560,00	2 094,00	31 466,00			
754	75411	7 674 676,00	7 674 676,00	7 674 676,00	432 629,00	6 963 743,00		278 304,00	
755	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	328 413,00	11 487,00	320 100,00		
851	85156	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00				
852	85203	2 261 208,00	2 261 208,00	2 261 208,00	175 855,00	962 678,00	1 122 675,00		
852	85231	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
853	85321	288 600,00	288 600,00	288 600,00	114 050,00	174 550,00			
855	85504	80 000,00	80 000,00	80 000,00		2 450,00		77 550,00	
855	85508	1 361 500,00	1 361 500,00	1 361 500,00		13 466,00		1 348 034,00	
855	85510	245 000,00	245 000,00	245 000,00	1 314,00	1 111,00		242 575,00	
Ogółem		18 310 055,00	18 310 055,00	18 310 055,00	5 102 525,00	9 775 712,00	1 442 775,00	1 989 043,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych
na mocy porozumień na rok 2020**

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019 dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
750	75045	31 440,00	31 440,00	31 440,00	2 400,00			29 040,00	
801	80195	733 200,00	733 200,00	733 200,00		733 200,00			
Ogółem		782 640,00	782 640,00	782 640,00	2 400,00	751 200,00	0,00	29 040,00	0,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	7 699 027,00	8 741 736,00	8 741 736,00			8 741 736,00		
801	80117		95 000,00	95 000,00			95 000,00		
852	85295		355 900,00	355 900,00			355 900,00		
853	85311		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
921	92116	180 000,00	856 422,00	856 422,00			856 422,00		
Ogółem		7 879 027,00	10 061 058,00	10 061 058,00	0,00	0,00	10 061 058,00	0,00	0,00

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 45 100,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki

- kwota 300 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl
- kwota 10 800,00 zł przeznaczona jest na dotację celową dla gmin w ramach programu "O! Tworzymy Twoją przyszłość"

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Tabela nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XV-177/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki	z tego:		
						wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim	ZS Zielonka		484 059,00	484 059,00	33 230,00	
801	80195	Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości	LO Urle	36 825,00	36 825,00	36 825,00	23 125,00	
801	80195	Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła	LO Radzymin		103 568,00	103 568,00	7 222,00	
801	80195	Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin		145 705,00	145 705,00	11 743,00	
801	80195	Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań	ZS Wołomin		366 871,00	366 871,00	7 771,00	
801	80195	Stáže europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin		317 922,00	317 922,00	14 180,00	
801	80195	Stáže w Hiszpanii z Universal Mobilty... wiele możliwości	ZS Tłuszcz		53 509,00	53 509,00		
852	85295	O! Tworzymy Twoją przyszłość	PCPR Wołomin	430 483,00	536 587,00	536 587,00	132 600,00	
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)"	PUP Wołomin	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	90 500,00	
853	85333	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)"	PUP Wołomin	2 846 837,00	2 846 837,00	2 846 837,00	283 307,00	
900	90095	Klimat się zmienia - myślę, więc działam	Starostwo	31 815,00	57 028,00	42 688,00		14 340,00
Razem				4 565 960,00	6 168 911,00	6 154 571,00	603 678,00	14 340,00

Tabela Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-177/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2020

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	Z tego				
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		261 815	261 815	247 475	0	0	204 787	42 688	14 340
	90002		70 000	70 000			70 000		
	90004		40 000	40 000			40 000		
	90019	230 000	0	0					
	90095	31 815	151 815	137 475			94 787	42 688	14 340
Razem		261 815	261 815	247 475	0	0	204 787	42 688	14 340

W dziale 900 rozdziale 90019:

- kwota dochodów 230 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

W dziale 900 rozdziale 90095:

- kwota dochodów 31 815,00 zł dotyczy środków otrzymanych w ramach projektu "Klimat się zmienia - myślę, więc jestem"
- kwota wydatków 42 688,00 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach projektu "Klimat się zmienia - myślę, więc jestem"
- kwota wydatków 14 340,00 zł dotyczy wydatków majątkowych w ramach projektu "Klimat się zmienia - myślę, więc jestem"

Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Uchwała RPW Nr XV-175/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.		8 741 736,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody, zakupy)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		20 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		95 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		7 000 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		5 000 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - szkolenia pielęgniarek	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		60 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		230 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej		45 100,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny		300 000,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację projektu O! Tworzymy twoją przyszłość	Uchwała RPW Nr XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.		5 400,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację projektu O! Tworzymy twoją przyszłość	Uchwała RPW Nr XI-119/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.		5 400,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		12 000,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	787 700,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	856 422,00	
RAZEM				1 644 122,00	21 574 636,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XLVIII-557/2018 z dnia 24 maja 2018 r.		220 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		85 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		35 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		320 100,00
801	80195	Pozostała działalność - wspieranie działań wolontariatu	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		135 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		549 525,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		573 150,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		510 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		255 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		50 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2017.09.20

854	85495	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		50 000,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		200 000,00
926	92120	Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		160 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	563 775,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 690 514,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zielonce Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 385 634,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	21 953,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	444 071,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	176 672,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	172 702,00	
801	80116	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Żąbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	129 137,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 333 147,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	712 737,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	34 963,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 658 849,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	138 880,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	2 162 843,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	193 267,00	
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	17 482,00	
801	80120	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Żąbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	126 255,00	
801	80120	Niepubliczne LO AD Astra Marki	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	368 039,00	
801	80134	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia przy MOS w Zielonce	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	204 911,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	728 394,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	632 022,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	134 473,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	259 981,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	165 850,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	322 735,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Żąbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	174 815,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Żąbkach	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	103 096,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	67 236,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	1 419 434,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	4 578 475,00	
RAZEM				20 122 342,00	3 192 775,00
Ogółem				21 766 464,00	24 767 411,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-177/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody własne jednostek budżetowych			0		x	x	x		x	0	x
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	19 320	x	x	x	19 320	x	0	x
801	80102	2. Zespoł Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	45 106	x	x	x	45 106	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	50 050	x	x	x	50 050	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	4 546	x	x	x	4 546	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 237	x	x	x	30 237	x	0	x
801	80115	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	95 702	x	x	x	95 702	x	0	x
801	80115	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	11 416	x	x	x	11 416	x	0	x
801	80117	6. Zespół Szkół w Wołominie	0	52 680	x	x	x	52 680	x	0	x
801	80120	4. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	28 000	x	x	x	28 000	x	0	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	5 050	x	x	x	5 050	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 100	x	x	x	5 100	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 050	x	x	x	5 050	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	15 200	x	x	x	15 200	x	0	x
			0	367 457	x	x	x	367 457	x	0	x

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2019 I LATA NASTĘPNE**Specyfikacja zadłużenia**

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Bank	kwota do zapłaty
1	2010	BANK PEKAO S.A.	2 612 297
2	2011	BANK PEKAO S.A.	4 374 000
3	2012	BANK ŚLĄSKI ING	3 403 880
4	2013	BANK PKOBP SA	4 677 201
5	2015	BANK ŚLĄSKI ING	2 000 000
6	2016	BANK PKOBP SA	4 800 000
7	2017	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	12 000 000
8	2018	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	20 500 000
9	2019	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	14 500 000
RAZEM			68 867 378

Lp.	Data	Kwota zadłużenia	Informacje o spełnieniu art. 243 ufp	% planowanych dochodów
1	31.12.2019	68 867 378	TAK	28,76%
2	31.12.2020	86 326 334	TAK	37,71%
3	31.12.2021	97 156 041	TAK	41,33%
4	31.12.2022	104 731 321	TAK	44,62%
5	31.12.2023	95 950 004	TAK	41,62%
6	31.12.2024	87 500 000	TAK	36,94%
7	31.12.2025	79 000 000	TAK	32,46%
8	31.12.2026	70 500 000	TAK	28,19%
9	31.12.2027	62 000 000	TAK	24,13%
10	31.12.2028	54 000 000	TAK	20,45%
11	31.12.2029	44 500 000	TAK	16,39%
12	31.12.2030	36 000 000	TAK	12,90%
13	31.12.2031	27 500 000	TAK	9,58%
14	31.12.2032	20 000 000	TAK	6,78%
15	31.12.2033	11 500 000	TAK	3,79%
16	31.12.2034	3 000 000	TAK	0,96%
17	31.12.2035	0	TAK	0,00%