

UCHWAŁA NR VI-301/2019
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak
- 2) Robert Szydlik
- 3) /-/ Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) /-/ Grzegorz Siwek

PROJEKT

UCHWAŁA NR VI-...../2020 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia listopada 2019

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 **228 940 074 zł**,
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 212 253 674 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 **249 637 089 zł**
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 192 650 680 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 56 986 409 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 **20 697 015 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 1 238 059 zł;
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie **29 238 059 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 1 238 059 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 570 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3 376 196 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 450 000 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 293 321 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) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych)

§ 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**

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	4 500,00
	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
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
		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

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

	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

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

	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
	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 - Projekt Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz lepszej przyszłości	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

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

		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 z dnia

	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 swoją 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 częstotliwość	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) - 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	1 028 216,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - 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	2 277 470,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - 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	191 784,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - 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	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

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

		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
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 - projekt Klimat się zmienia - myślę więc działam	23 815,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	Ogółem:	228 940 074,00
	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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2020

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	58 091 697,00	16 096 628,00	14 963 919,00	3 703 018,00	11 260 901,00	1 042 709,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	41 995 069,00	41 995 069,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 292 709,00	1 292 709,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 042 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 288 988,00	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	41 995 069,00	41 995 069,00	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

z dnia.....

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	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	
	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	
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	

Tabela Nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego

Nr

z dnia.....

[illegible]

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr
z dnia.....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
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
z dnia.....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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	w 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
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	3 041 622,00	3 041 622,00	1 207 500,00	80 000,00	1 127 500,00	1 834 122,00	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	826 422,00	826 422,00	0,00	0,00	0,00	826 422,00	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:			249 637 089,00	192 650 680,00	148 698 942,00	98 602 585,00	50 096 357,00	26 714 048,00	7 688 445,00	6 154 571,00	1 414 374,00	1 980 300,00	56 986 409,00	56 986 409,00	14 340,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	41 995 069,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 995 069,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>41 995 069,00</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 Kobylce	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 Kobylce 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 Ząbkach	70 000,00

	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	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-pieszej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew , gm Klembów	73 064,00

	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	2 250 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica	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 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc Rasztów gm. Klembów	50 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne	50 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury gm. Tłuszcz	50 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy gm. Jadów	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 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 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 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
	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	12 000 000,00
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>8 000,00</i>
		Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam	8 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6 340,00</i>
		Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam	6 340,00

	Razem	56 986 409,00
--	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 238 059,00
1	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
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	26 000 000,00
3	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 541 044,00

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 po pochodne	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**

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
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

**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		1 042 709,00	1 042 709,00			1 042 709,00		
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	150 000,00	826 422,00	826 422,00			826 422,00		
Ogółem		150 000,00	2 332 031,00	2 332 031,00	0,00	0,00	2 332 031,00	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**

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	Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin		317 922,00	317 922,00	14 180,00	
801	80195	Staż w Hiszpanii z Universal Mobility... wiele możliwości	ZS Tuszcz		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

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 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 VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		1 042 709,00
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 zwykaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		12 000 000,00
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	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		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	826 422,00	
RAZEM				1 614 122,00	13 875 609,00
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 XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 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
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 7 września 1991 r. o systemie oświaty	563 775,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 690 514,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zielonce Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 385 634,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	21 953,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	444 071,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	176 672,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	172 702,00	
801	80116	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	129 137,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 333 147,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	712 737,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	34 963,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 658 849,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	138 880,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 162 843,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	193 267,00	
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	17 482,00	
801	80120	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	126 255,00	
801	80120	Niepubliczne LO AD Astra Marki	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	368 039,00	
801	80134	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia przy MOS w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	204 911,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	728 394,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	632 022,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	134 473,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	259 981,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	165 850,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	322 735,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	174 815,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	103 096,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	67 236,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 419 434,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	4 578 475,00	
RAZEM				20 122 342,00	3 192 775,00
Ogółem				21 736 464,00	17 068 384,00

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:					
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. Zespół 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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2020 ROK

Wstęp

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2020 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 poz. 869, z późn. zm.).

Uchwała budżetowa składa się z budżetu powiatu z uzasadnieniem oraz załączników zawierających:

- a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 r. z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- b) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2020.

Do projektu uchwały dołączone są materiały informacyjne zawierające :

- a) tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za lata 2018-2019
- b) informację o aktualnym stanie zadłużenia oraz prognozy zadłużenia na lata następne
- c) wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

Dla opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oparto się na:

- 1) wstępnej informacji (nr pisma ST8.4750.8.2019) Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. dla powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, tj. :
 - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - wstępnie planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - planowanej na rok 2020 wpłacie do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju projekt ustawy budżetowej na rok 2020 (na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów), został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,3 %,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
 - skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2019 r.,
 - najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 2 450 zł,
- 2) piśmie Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF -I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r., w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
 - 3) szacunkach własnych Wydziału Finansowego i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2020,
 - 4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2020 przy czym:
 - a) wydatki bieżące zostały ograniczone do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
 - b) zapewniony został wkład własny do aplikowania o środki zewnętrzne krajowe,
 - c) wydatki majątkowe zostały przyjęte w wielkościach pozwalających realizację zawartych umów odbudowę sieci dróg z uwzględnieniem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
 - 5) deficyt został przyjęty w wysokości **20 697 015 zł** i zostanie on sfinansowany:
 - a) emisją papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19 458 956 zł,
 - b) kwotą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1 238 059 zł,

- 6) przychody budżetu powiatu wyniosą **29 238 059 zł** w tym:
- a) kwota 26 000 000 zł zostanie pozyskane z emisji papierów wartościowych,
 - b) kwota 2 000 000 zł stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów,
 - c) kwota 1 238 059 zł stanowi rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach,
- 7) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych wyniosą **8 541 044 zł** i będą finansowane:
- a) emisją papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6 541 044 zł,
 - b) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie 2 000 000 zł.

I. Planowane dochody

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2020 zaplanowano w kwocie **228 940 074 zł** (tabela Nr 1 do uchwały) w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 212 253 674 zł t. j. 92,71 % planu, w tym dochody na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 557 960 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 16 686 400 zł t. j. 7,29 % planu.

W stosunku do:

- a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2019 planowane dochody bieżące są wyższe o 1,34 %,
- b) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2019 planowane dochody majątkowe są wyższe o 305 %.

Planowane dochody budżetu obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (tab. Nr 5) w wysokości **18 310 055 zł**. W stosunku do projektu roku 2019 kwota dotacji przewidzianych na rok 2020 jest wyższa o 4,62 % (wyższa kwota dotacji w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne).

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **760 000 zł**. W stosunku do projektu roku 2019 kwota dotacji została zmniejszona o 3,6%. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjątego przed 1 stycznia 2004 r.

3. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **782 640 zł** w tym;

- dotacja na realizację zadania - wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców - w wysokości 18 000 zł, w stosunku do projektu roku 2019 dotacja została utrzymana na tym samym poziomie.
- dotacja z Ministerstwa Edukacji na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 733 200 zł, kwota przyjęta zgodnie z zawartą umową,
- dotacja na realizację zadania – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – w wysokości 31 440 zł.

4. Udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **96 363 203 zł**. W stosunku do projektu planu na rok 2019 kwota udziałów wzrasta o 2,78 %.

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **2 085 700 zł**, w stosunku do projektu na rok 2019 kwota udziałów wzrasta o 22,69 %.

6. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **116 938 zł**, spadek dochodów o 4,85% w stosunku do projektu roku 2019.
7. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **61 800 840 zł**, wzrost w stosunku do projektu na rok 2019 o 12,38%. Subwencja została naliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym wg stanu na 30.09.2019 r. Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej, kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2020.
8. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **1 518 987 zł**. W stosunku do roku 2019 wzrost o 0,94%. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatu, w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110% średniej krajowej. Średnia krajowa 5,8%, średnia w powiecie 7,4%.
9. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **2 135 185 zł**, w stosunku do roku 2019 wzrost o 23,05%. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatu, w których planowane dochody (dotyczy subwencji wyrównawczej i równoważącej) w roku poprzedzającym są wyższe niż planowane na dany rok budżetowy.
10. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 100 716 zł**, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2014 - 2019 oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019. W stosunku do projektu roku 2019 wzrost o 5,8%, wzrost wynika ze zmiany wartości mienia oddanego w dzierżawę oraz planu przekształceń.
11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **4 565 960 zł**, w tym na realizację:
- a) projektu *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości*, realizator LO Urle kwota 36 825 zł,
 - b) projektu *O! Tworzymy twoją przyszłość*, realizator PCPR, kwota 430 483 zł,
 - c) projektu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności 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 (realizator PUP) – kwota 1 220 000 zł,
 - d) 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, realizator PUP – kwota 2 846 837 zł,
 - e) projektu *Klimat się zmienia – myślę więc działam*, realizator Starostwo, kwota 31 815 zł.
- Kwoty zostały wyliczone w oparciu o wstępne kwalifikacje wniosków jednostek powiatowych przez instytucje wdrażające oraz zawarte umowy.
12. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **2 609 391 zł**. W stosunku do roku 2019 wzrost o 5,69%. Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane porozumienia.
13. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **300 000 zł**. Dochody zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do projektu w roku 2019 o 53%.
14. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki t. j. w wysokości **7 176 235 zł**, w stosunku do roku 2019 wzrost o 6,60%.
15. Pozostałe dochody własne w wysokości **11 485 824 zł**.
Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2014 -2019 oraz w oparciu o wystawione decyzje.
Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 tj. w wysokości **5 600 000 zł**.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 tj. w wysokości **700 000 zł**.

Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **15 000 zł** (wg szacunków wydziału).

Wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawanych zaświadczeń przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **130 000 zł** (wg szacunków wydziału).

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **1 000 000 zł**, dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.

Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości **68 800 zł**.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **97 742 zł**.

Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **3 130 920 zł**.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **230 000 zł**, (spadek o 21,6%).

Dochody z tytułu obsługi powiatowej części PFRON-u w wysokości **32 304 zł**.

Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych kwota **243 277 zł**.

Pozostałe dochody w wysokości **237 781 zł**.

16. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne oraz na rozbudowę drogi powiatowej 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie gmina Wołomin – kwota **16 678 400 zł**. Kwota przyjęta wg zawartych umów.

17. Pomoc finansowa z Samorządowego Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie zadań biblioteki powiatowej – kwota **150 000 zł**. Kwota przyjęta wg zawartej umowy.

Tabela Prognoza dochodów wg działów

dział	nazwa	Prognoza na 2020	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,01
020	Leśnictwo	116 938	0,05
600	Transport i łączność	16 682 900	7,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 396 344	1,05
710	Działalność usługowa	4 867 920	2,12
750	Administracja publiczna	232 751	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	7 674 676	3,35
755	Wymiar sprawiedliwości	660 000	0,29
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych....	105 962 703	46,29
758	Różne rozliczenia	65 625 012	28,67
801	Oświata i wychowanie	820 060	0,36
851	Ochrona zdrowia	3 574 000	1,56
852	Pomoc społeczna	10 688 330	4,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 851 241	2,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 220	0,00
855	Rodzina	4 350 164	1,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 815	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000	0,07

Porównanie projektów dochodów na rok 2020 i projektu na 2019 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela.

Tabela Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania

źródło	Projekt na rok 2019	Projekt na rok 2020	Dynamika %
1	2	3	4 =3:2
Dotacje z budżetu Państwa	19 062 249	36 531 095	191,64
Środki europejskie	6 146 149	4 565 960	74,29
Subwencje	58 232 553	65 455 012	112,40
Udziały	95 453 786	98 448 903	103,14
pozostałe	20 510 632	23 939 104	116,72
Pomoc finansowa z jst	14 450 071	0,00	0,00

Porównanie dochodów wg działów i rozdziałów wykonanych w roku 2018, przewidywanego wykonania roku 2019 i projektu na rok 2020 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia pn. *Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2018 - 2019 Dochody*.

II. Przewidywane wydatki

Wydatki na rok 2020 określono na poziomie **249 637 089 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 192 650 680 zł tj. 77,17% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 56 986 409 zł tj. 22,83% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na :

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 98 602 585 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 50 096 357 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 26 714 048 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 668 445 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6 154 571 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1 414 374 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 1 980 300 zł.

Wydatki majątkowe dzielą się na:

- inwestycje w wysokości 44 986 409 zł,
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 12 000 000 zł.

W stosunku do projektowanych wydatków ogółem na rok 2019 wydatki wzrastają o 8,30%, a wydatki majątkowe o 19,31 %.

1. Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **240 000 zł** (plan na poziomie projektu 2019) zostaną przeznaczone na:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 20 000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów, zadanie z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 01009 Spółki wodne kwota 220 000 zł przeznaczona na melioracje szczegółowe. Na terenie Powiatu Wołomińskiego działa 10 spółek wodnych, które korzystają z dotacji z budżetu Powiatu.

2. Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **268 893 zł** (spadek planu w stosunku do projektu 2019 o 4,28%) są przeznaczone na:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 116 938 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień

- wypłata ekwiwalentów,

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 151 955 zł przeznaczona jest na:

- a) na nadzór nad gospodarką leśną – kwota 114 455 zł. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK MAZ. – 2.209 ha. W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych,
- b) zakup oznaczników do znakowania kwota 500 zł,
- c) na finansowanie zadania dokumentacji uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – kwota 37 000 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **58 091 697 zł** (wzrost planu w stosunku do projektu 2019 o 27,65%).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano kwotę 1 292 709 zł przeznaczoną na:

- a) udzielenie dotacji dla m-sta stołecznego Warszawa na finansowanie wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagościniec - Warszawa, kwota 1 042 709 zł stanowi ona wkład własny Powiatu,
- b) sfinansowanie dwóch linii przewozów autobusowych, kwota 250 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano środki w kwocie 56 288 988 zł. Budżet na finansowanie zadań drogowych obejmuje współfinansowanie dwóch inwestycji drogowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:

1. kwota 3 703 018 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa,
2. kwota 10 500 901 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg, w tym zakup asfaltobetonu,
3. kwota 90 000 zł stanowi zabezpieczenie świadczeń na rzecz pracowników,
4. kwota 41 995 069 zł przeznacza się na inwestycje drogowe.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 60095 Pozostała działalność - kwota 510 000 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. Dział 630 Turystyka

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **249 800 zł**, spadek w stosunku do projektu 2019 o 44,07 %.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 249 800 zł przeznaczona na:

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 85 000 zł,
- na utrzymanie i konserwację infrastruktury turystycznej, przygotowanie Strategii Rozwoju Turystyki, doposażenie części rekreacyjnej przy DPS Zielonka - kwota 164 800 zł,

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **3 028 200 zł**, spadek o 14%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 3 028 200 zł zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych, w tym:

1. kwota 151 000 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów,
2. kwota 119 000 zł (płatne z dotacji celowej z budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa),
3. kwota 158 200 zł na wykonanie operatów i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych,
4. kwota 2 600 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **2 137 000 zł**, w stosunku do projektu roku 2019 spadek o 8,28%.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 965 000 zł, w tym 565 000 zł z budżetu Państwa.

Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł: kwota 565 000 zł z dotacji budżetu Państwa oraz kwota 400 000 zł ze środków własnych Powiatu.

Środki zostaną przeznaczone na:

- 1) konwersje baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego do postaci numerycznej,
- 2) weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
- 3) przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej,
- 4) wynagrodzenia pracowników służb geodezyjnych (kwota 365 000 zł płatna z dotacji budżetu Państwa).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę **1 172 000 zł**. W stosunku do roku 2019 wydatki wzrastają o 5,58%.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **30 603 500 zł**, w porównaniu z projektem na rok 2019 wzrost o 6,14%.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota **82 511 zł** przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w dziale 700 i 710, kwota 64 511 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone, kwota 18 000 zł (na poziomie roku 2019).

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **633 690 zł** przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem Biura Rady, wydatki na poziomie przewidywanego wykonania.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **27 684 123 zł**, w tym płace i pochodne 20 078 529 zł, wzrost płac wynika ze zwiększenia zatrudnienia oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe zostały utrzymane na poziomie roku 2019. Na zakup sprzętu komputerowego i programów planuje się kwotę 200 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **65 000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej w okresie od lutego do czerwca 2020 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu zaplanowano **320 000 zł**. Planowany jest zakup gadżetów promujących Powiat, finansowanie spotkań z samorządowcami oraz publikacje promocyjne.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę **1 701 540 zł** na funkcjonowanie jednostki. Centrum prowadzi obsługę finansowo-księgową powiatowych jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Rodzinnych Domów Dziecka oraz powiatowych instytucji kultury.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **116 636 zł** są przeznaczone na opłacenie składek do stowarzyszeń: Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Powiatów Polskich, Związek Samorządów Polskich.

8. Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale wyniosą **10 000 zł** i są przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą **7 843 476 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem. W stosunku do projektu roku 2019 wzrost wydatków o 12,79%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – zaplanowano kwotę **20 000 zł** wpłata na fundusz wsparcia przeznaczona na nagrody dla policjantów.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - kwota **60 000 zł** wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont garaży i samochodów pożarniczych.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **7 674 676 zł** w tym na płace i pochodne 6 963 743 zł. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota **36 000 zł**. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota **52 800 zł** zostanie przeznaczona na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi.

10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano środki w wysokości **660 000 zł** przeznaczone na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wołomińskim. W Powiecie będzie funkcjonowało 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości **3 394 674 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek - kwota **1 980 300 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2011 – 2016 przez Powiat Wołomiński kredytów oraz od wyemitowanych obligacji w latach 2017 - 2019.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - kwota **1 414 374 zł** stanowi zabezpieczenie udzielonych Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy poręczeń dwóch kredytów.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **9 742 755 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **3 946 196 zł**, co stanowi 1,58% wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi **570 000 zł**, a suma rezerw celowych wynosi 3 376 196 zł, w tym:

a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – **450 000 zł**, kwota wyliczona w następujący sposób = 0,5 % różnicy (wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne – wydatki na wynagrodzenia i pochodne określone w projektach dofinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki na obsługę długu), środki z rezerwy będą uruchamiane zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

b) rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych - 2 426 196 zł, środki z rezerwy uruchamiane będą na podstawie stosownych wniosków jednostek budżetowych Powiatu wykonujących zadania własne,

c) rezerwa na zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 500 000 zł, środki z rezerwy zostaną przeznaczone na nowe zdania o charakterze bieżącym a w szczególności na:

- finansowanie nowych porozumień z jst w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
- finansowanie nowych umów w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie,
- jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków niezbędnych wydatków związanych z potrzebami nowoprzyjętego dziecka,
- kosztami remontu pomieszczeń zajmowanych przez rodziny zawodowe itp.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę **5 796 559 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Wpłaty dokonują powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dla Powiatu Wołomińskiego wynosi 346,16 a wskaźnik dla wszystkich powiatów 287,95.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **60 188 356 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do projektu roku 2019 wzrost o 25,56%.

W dziale zmienia się struktura wydatków, wzrastają wydatki bieżące (planowany wzrost płac) a spadają nakłady na inwestycje. Dotacje w wysokości 11 660 831 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na 30.09.2019 r. i stawkę obowiązującą w roku 2019 r. (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).

Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych na rok szkolny 2019/2020 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2019. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 1 100 000 zł (tabela nr 3).

Zmianom ulega struktura również ponoszonych wydatków bieżących w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 14 595 626 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, kwota 3 348 153 zł,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie, kwota 5 954 405 zł,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, kwota 2 968 779 zł,
- b) dotacje dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych w wysokości 2 254 289 zł,
- c) na remonty zaplanowano kwotę 70 000 zł (awarie).

Rozdział 80115 Technika- kwota 16 598 481 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące publicznych technikum.

- Technikum ZSE w Wołominie, kwota 4 196 581 zł,
- Technikum ZS w Zielonce, kwota 4 873 699 zł,
- Technikum ZSTZ w Radzyminie, kwota 4 415 141 zł,
- Technikum ZS w Tłuszczu, kwota 2 069 269 zł,
- Technikum ZS w Wołominie, kwota 1 043 791 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 2 330 169 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych. Szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1.

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia - kwota 4 149 708 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące branżowych szkół I i II stopnia.

- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Wołominie, kwota 1 515 497 zł,
- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Tłuszczu, kwota 1 141 064 zł,
- Publicznej Szkoły prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, kwota 1 333 147 zł, oraz na finansowanie kursów zawodowych dla młodzieży kwota 160 000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 14 304 888 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- utrzymanie bieżące następujących szkół:

1. LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół/, kwota 4 118 905 zł,
2. LO w Tłuszczu /funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/, kwota 894 306 zł,
3. LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/, kwota 895 384 zł,
4. LO w Urlach /funkcjonuje samodzielnie/ kwota 1 586 003 zł,
5. L.O w Wołominie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych/ kwota 912 029 zł,
6. LO dla dorosłych / funkcjonuje w Zespole Szkół w Wołominie/ kwota 14 946 zł,

- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 5 413 315 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1),
- na inwestycje związane z LO Radzymin - kwota 400 000 zł,
- na remonty zaplanowano kwotę 70 000 zł (awarie),

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 2 870 659 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie trzech zawodowych szkół specjalnych:

- przysposabiająca szkoła specjalna w Ostrówku, kwota 1 504 628 zł,
- przysposabiająca szkoła specjalna w Wołominie, kwota 1 161 120 zł,
- niepublicznej szkoły zawodowej specjalnej w Zielonce, kwota 204 911 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 177 100 zł

Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i doksztalcanie nauczycieli. Kwota wyliczona w oparciu o wnioski szkół.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 75 388 zł

Kwota 75 388 zł przeznaczona na finansowanie kursów w Zespole Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - kwota 1 449 678 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów specjalnej organizacji nauki w szkołach powiatowych:

- ZSE w Wołominie, kwota 253 650 zł,
- ZS w Zielonce, kwota 78 218 zł,
- ZSTZ w Radzyminie, kwota 384 057 zł,
- ZS w Tłuszczu, kwota 81 479 zł,
- ZS w Wołominie, kwota 470 165 zł,
- LO w Radzyminie, kwota 129 246 zł,
- LO w Urlach, kwota 52 863 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 3 636 659 zł

Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 1 508 459 zł, w tym:

1. Projekt ZS w Zielonce pn. *Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim* – kwota 484 059 zł,
2. Projekt LO Urle pn. *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz lepszej przyszłości* - kwota 36 825 zł,
3. Projekt LO Radzymin pn. *Kreatywny nauczyciel – lepsza szkoła* – kwota 103 568 zł,
4. Projekt ZSE Wołomin pn. *Europejski poziom nauczania* - kwota 145 705 zł,
5. Projekt ZS Wołomin pn. *Europejskie staże zawodowe – równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań* - kwota 366 871 zł,
6. Projekt ZSE Wołomin pn. *Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie* – kwota 317 922 zł,
7. Projekt ZS w Tłuszczu pn. *Staż w Hiszpanii z Universal Mobility....wiele możliwości* kwota 53 509 zł.

Kwotę 245 000 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę 24 000 zł, a na zakup licencji programów zarządzania oświatą i inne wydatki planuje się kwotę 54 000 zł. Kwotę 42 000 zł na organizację awansów zawodowych, porad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

Na realizację programu współpracy przeznacza się kwotę 30 000 zł.

Na remonty zespołów szkół przeznacza się kwotę 300 000 zł.

Na przebudowę pomieszczeń na potrzeby szatni w ZSTZ w Radzyminie - kwota 700 000 zł.

Na realizację przez ZSS Wołomin programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem przeznacza się kwotę 733 200 zł.

14. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 16 024 000 zł. Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 12 070 000 zł przeznaczono na:

1. dofinansowanie budowy nowych obiektów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - kwota 12 000 000 zł,
2. dofinansowanie kosztów doksztalcania średniego personelu medycznego - kwota 60.000 zł,
3. pozostałe wydatki kwota 10 000 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 380 000 zł.

Zaplanowano:

- a/ na prowadzenie Szkoły Rodzenia i realizację programów zdrowotnych przez Szpital Powiatowy w Wołominie kwotę 230.000 zł,
- b/ na realizację programu współpracy kwotę 135 000 zł,
- c/ realizację programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia kwota 15 000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **3 574 000 zł** przeznaczona będzie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat. Wypłaty dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

15. Dział 852 Pomoc społeczna - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **15 678 248 zł.**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **8 982 767 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz inwestycje.

Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej są to:

- 1. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7, kwota 5 495 155 zł,
- 2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 3 300 612 zł.

Na remonty domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę 130 000 zł, (awarie).

Na inwestycje pn.: budowa pomostu nad stawem przy DPS Zielonka kwotę 57 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **2 261 208 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych:

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie, kwota 631 080 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu, kwota 507 453 zł

oraz na dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD kwota 1 122 675 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w kwocie **2 056 073 zł**, w tym płace i pochodne w kwocie **1 797 253 zł.**

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę **1 441 513 zł** przeznacza się na:

- 1. działalność specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR - kwota **501 485 zł,**
- 2. programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy, program współpracy - kwota **510 000 zł**
- 3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota **420 028 zł,**
- 4. finansowanie umów zleceń z psychologami świadczącymi usługi pomocy psychologicznej świadczonych w sytuacji kryzysowej w ramach zarządzania kryzysowego, podstawa prawna ustawa o zarządzaniu kryzysowym i wydane na jej podstawie zarządzenia Starosty – kwota 10 000 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota **40 000 zł**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota **896 687 zł**, w tym na:

- 1. dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki - kwota **45 100 zł,**
- 2. finansowanie pomocy finansowej dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl - kwota **300 000 zł,**
- 3. pozostałe wydatki związane z opieką społeczną - kwota **15 000 zł,**
- 4. finansowanie programu *O! Tworzymy twoją przyszłość* – kwota **536 587 zł.**

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **10 738 633 zł.** W stosunku do projektu roku 2019 spadek o 3%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota **317 000 zł.**

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

Rozdział 85321 Zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności - kwota **361 090 zł.**

Na działalność PZON przeznacza się kwotę **361 090 zł.** Wydatki finansowane dotacją z budżetu Państwa wyniosą 288 600 zł. Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota 10 040 543 zł .

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację programów finansowanych z POWER i RPO (kwota 4 066 837 zł). Na działalność PUP przeznacza się kwotę 5 973 706 zł, w tym wynagrodzenia finansowane środkami z Funduszu Pracy kwota 300 000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 20 000 zł – wkład własny Powiatu na realizację programu Opieka wychowawcza.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **14 323 763 zł** (wzrost wydatków o 58,03% w stosunku do projektu 2019 r.) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 728 394 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówki niepublicznej Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gm. Klembów (załącznik nr 1). Dotacje zostały określone na poziomie kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2019.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 1 860 208 zł przeznaczona na finansowanie zajęć przez Niepubliczne Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, dotacja wyliczona na poziomie przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej. Wykaz dotowanych poradni zawiera załącznik Nr 1.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **5 470 752 zł**, w tym płace i pochodne 4 924 084 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie:

1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu, kwota 1 162 112 zł,
2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 2 255 271 zł,
3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 2 013 369 zł,
4. Na remonty i usunięcie awarii w poradniach kwota 40 000 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - kwota 60 000 zł przeznaczona na organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w okresie przerwy zimowej i wakacyjnej.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwotę 110 000 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent).

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1 419 434 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 4 578 475 zł przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii PAC.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 24 000 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 72 500 zł

Wydatki przeznacza się m.in. na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 16 500 zł), fundusz zdrowotny (kwota 6 000 zł) na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 50 000 zł).

18. Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale wyniosą **12 477 578 zł**, w stosunku do projektu roku 2019 wzrastają o 14,46%.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwota 80 000 zł.

Na realizację programu Dobry Start przeznacza się kwotę 80 000 zł. Wydatki limitowane dotacją celową.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **6 697 923 zł** z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka, na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – planowane środki w kwocie **5 699 655 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych:

1. z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem kwota 1 997 439 zł,
2. z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka, kwota 1 510 395 zł,
3. z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze przewiduje się kwotę 231 162 zł,
4. z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 247 859 zł,

5. z finansowaniem inwestycji pn.: Budowa Domu Dziecka w Równem kwota 1 660 000 zł,
6. zapewnienie usługi pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym kwota 52 800 zł.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 267 028 zł.

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - kwota 70 000 zł.

Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznacza się kwotę 70 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 40 000 zł.

Na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 40 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 157 028 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych, w tym opracowania z zakresu ochrony środowiska (pomiar hałasu, prognozy oddziaływania planów urządzania lasów na środowisko) kwota 142 688 zł.

Na inwestycje pn.: Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach w ramach realizacji projektu Klimat się zmienia – myślę więc działam kwota 14 340 zł.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie 3 041 622 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury, w stosunku do projektu roku 2019 wzrost o 4,74%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 733 500 zł.

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 533 500 zł, w tym współfinansowanie imprez kulturalnych oraz organizacja imprez przez Starostwo.

Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 200 000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 787 700 zł.

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 826 422 zł.

Środki przeznaczone są na działalność biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 90 000 zł.

Dotacja na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 20 000 zł. Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników oraz izolację przeciwwilgociową budynków pałacowych przewidziano kwotę 70 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 604 000 zł.

Środki przeznacza się na utrzymanie bieżące Pałacu w Chrzęsnem oraz organizację imprez artystycznych przez Starostwo.

21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 627 866 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 249 216 zł.

Kwota 249 216 zł przeznaczona jest na zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z rozkładaniem i składaniem lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 348 650 zł, w tym;

- kwota 160 000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego, (program współpracy),

- kwota 188 650 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 30 000 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela Porównanie wydatków w latach 2019-2020

Nazwa działu	Projekt na 2019	Projekt na 2020	Dynamika %
1	2	3	4 =3:2
Rolnictwo i łowiectwo	242 000	240 000	99,17
Leśnictwo	280 891	268 893	95,73
Transport i łączność	45 507 712	58 091 697	127,65
Turystyka	566 855	249 800	44,06
Gospodarka mieszkaniowa	3 530 200	3 028 200	85,78
Działalność usługowa	2 329 993	2 137 000	91,72
Administracja publiczna	28 832 451	30 603 500	106,14
Obrona narodowa	0	10 000	X
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	6 954 107	7 843 476	112,79
Wymiar sprawiedliwości	660 000	660 000	100
Obsługa długu publicznego	3 025 072	3 394 674	112,22
Różne rozliczenia	15 416 041	9 742 755	63,21
Oświata i wychowanie	47 934 393	60 188 356	125,56
Ochrona zdrowia	25 313 300	16 024 000	63,30
Pomoc społeczna	15 107 363	15 678 248	103,79
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 071 449	10 738 633	96,99
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 063 975	14 323 763	158,03
Rodzina	10 901 539	12 477 578	114,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 000	267 028	89,61
Kultura i ochrona dziedzictwa	2 904 060	3 041 622	104,74
Kultura fizyczna	574 995	627 866	109,20

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2018 i 2019 oraz zaplanowanych na rok 2020 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane rozchody wyniosą w roku 2020 - kwota 8 541 044 zł, w tym spłaty rat kredytów wyniosą 5 841 044 zł, wykup papierów wartościowych (obligacje) kwota 2 700 000 zł.

Na rok 2020 zaplanowana została kwota 1 414 374 zł - poręczenie kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, poręczenie wygaśnie w 2029 r.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2020 rat kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i obligacji wyniesie 11 935 718 zł, co stanowi 5,21% planu dochodów na rok 2020.

IV. Planowany deficyt budżetu na rok 2020 wyniesie **20 697 015 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19 458 956 zł oraz kwotą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1 238 059 zł.

V. Przychody budżetu Powiatu na rok 2020 wyniosą **29 238 059 zł**, w tym:

1. emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 26 000 000 przeznaczona na
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19 458 956 zł,
 - b) sfinansowanie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup I serii obligacji w łącznej kwocie 6 541 044 zł.
2. wolne środki w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone finansowanie deficytu budżetu .
Kwota wolnych środków została wyliczona na podstawie danych historycznych (na przestrzeni ostatnich lat wolne środki kształtowały się w przedziale od 5 mln do 8 mln zł) oraz analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2019, m.in. nie zostaną wykorzystane środki na spłatę poręczenia kredytów udzielonych Powiatowi oraz środki rezerwy kryzysowej.
3. kwotą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1 238 059 zł.

VI. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie Powiatu wyniesie **86 326 334 zł** co stanowi 37,71% planowanych dochodów.

Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia Informacja o stanie zadłużenia na 31.12.2020 r. i lata następne.

VII. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2020 przedstawia tabela nr 3.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 56 986 409 zł, w tym:

- w dziale 600 41 995 069 zł
- w dziale 750 160 000 zł
- w dziale 801 1 100 000 zł
- w dziale 851 12 000 000 zł
- w dziale 852 57 000 zł
- w dziale 855 1 660 000 zł
- w dziale 900 14 340 zł

Inwestycje kontynuowane :

1. Budowa drogi w Starowali, gm. Jadów,
2. Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa,
3. Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki,
4. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Starej i ul. Starej w Nadmie,
5. Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 na odcinku Rżyska do msc. Stary Kraszew, gm. Klembów,
6. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej Nr 50 w msc. Strachówka do granicy msc. Osęka, gm. Strachówka,
7. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku Postoliska – Chrzęsne, gm. Tłuszcz,
8. Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła – przystanek autobusowy przy lesie, gm. Poświętne,
9. Projekt budowy miejsca obsługi podróżnych przy drodze powiatowej Nr 4314 W,
10. Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzieciołach, gm. Tłuszcz,
11. Projekt i budowa kładki pieszko-rowerowej wraz z przepustami w msc. Postoliska, ul. Stylowa, 200 m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz .
12. Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu,
13. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach,
14. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach,
15. Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka,
16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku

- od skrzyżowania z ul Wolności do granic administracyjnych m-sta Ząbki,
17. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica,
 18. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Stare Załubice, gm. Radzymin,
 19. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc. Rasztów, gm. Klembów,
 20. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki-Górki, gm. Poświętne,
 21. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury, gm. Tłuszcz,
 22. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc. Borzymy, gm. Jadów,
 23. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin,
 24. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100 –lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie,
 25. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne,
 26. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 10, gm. Radzymin,
 27. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew,
 28. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W w msc. Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin,
 29. Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego,
 30. Rozbudowa obiektów ZSTZ w Radzyminie,
 31. Budowa Domu Dziecka w Równem,
 32. Zakup nieruchomości przy ul Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin,
 33. 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.

VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych

Dochody i wydatki dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 2. W załączniku ujęte zostały dochody i wydatki jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie pieczy zastępczej .

IX. Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE przedstawia tabela Nr 8.

X. Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych

Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Nadwyżka operacyjna wynosi 19 602 994 zł.

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2018 i 2019

Dochody

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2018 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	% wzrost dochodów 2018:2019	% wzrost dochodów 2020:2019
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010		Rolnictwo i łowiectwo	172 241,60	102 000,00	20 000,00	59,22	19,61
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 715,60	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	152 526,00	80 000,00	0,00	52,45	0,00
020		Leśnictwo	118 901,87	123 171,00	116 938,00	103,59	94,94
	02001	Gospodarka leśna	118 901,87	123 171,00	116 938,00	103,59	94,94
600		Transport i łączność	13 567 959,70	33 849 330,00	16 682 900,00	249,48	49,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 852 577,00	7 281 716,00	0,00	106,26	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 715 382,70	26 567 614,00	16 682 900,00	395,62	62,79
630		Turystyka	4 845,07	300 000,00	0,00	6 191,86	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 845,07	300 000,00	0,00	6 191,86	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 716 136,03	2 906 581,00	2 396 344,00	78,22	82,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 716 136,03	2 906 581,00	2 396 344,00	78,22	82,45
710		Działalność usługowa	4 500 259,31	4 555 276,00	4 867 920,00	101,22	106,86
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	3 402 318,17	3 445 276,00	3 695 920,00	101,26	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 097 941,14	1 110 000,00	1 172 000,00	101,10	105,59
750		Administracja publiczna	247 782,82	250 529,00	232 751,00	101,11	92,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 241,00	105 134,00	82 511,00	88,92	78,48
	75020	Starostwa powiatowe	73 036,17	67 707,00	63 500,00	92,70	93,79
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 500,50	57 448,00	65 000,00	135,17	113,15
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 005,15	20 240,00	21 740,00	144,52	107,41
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona Narodowa	68 673,00	70 885,00	0,00	103,22	0,00
	75295	Pozostała działalność	68 673,00	70 885,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 053 698,06	8 002 787,00	7 674 676,00	99,37	95,90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 280 912,06	8 002 787,00	7 674 676,00	109,91	95,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	753 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2018 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	% wzrost dochodów 2018:2019	% wzrost dochodów 2020:2019
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
755		Wymiar sprawiedliwości	620 028,74	660 000,00	660 000,00	106,45	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	620 028,74	660 000,00	660 000,00	106,45	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 307 910,39	103 169 514,00	105 962 703,00	111,77	102,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 376 254,69	7 437 204,00	7 513 800,00	100,83	101,03
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 931 655,70	95 732 310,00	98 448 903,00	112,72	102,84
758		Różne rozliczenia	58 241 085,76	57 348 845,00	65 625 012,00	98,47	114,43
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 673 670,00	52 260 712,00	61 800 840,00	103,13	118,25
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	646 179,00	1 592 987,00	0,00	246,52	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 884 439,00	1 504 748,00	1 518 987,00	52,17	100,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 606 054,76	255 189,00	170 000,00	7,08	66,62
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	430 743,00	1 735 209,00	2 135 185,00	0,00	123,05
801		Oświata i wychowanie	3 126 422,00	1 731 810,00	820 060,00	55,39	47,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 621,09	162 905,00	9 634,00	1 889,61	5,91
	80111	Gimnazja specjalne	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	33 069,76	19 056,00	18 790,00	0,00	98,60
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		11 345,00	12 611,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	43 052,52	388 362,00	6 250,00	902,07	1,61
	80130	Szkoły zawodowe	144 398,69	33 720,00	0,00	23,35	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 133,65	75 378,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 835 068,98	1 041 044,00	772 775,00	0,00	74,23
851		Ochrona zdrowia	3 977 601,03	4 130 570,00	3 574 000,00	103,85	86,53
	85111	Szpitale ogólne		250 165,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 253,00	2 105,00	0,00	168,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 976 348,03	3 878 300,00	3 574 000,00	97,53	92,15
852		Pomoc społeczna	9 908 237,50	10 234 356,00	10 688 330,00	103,29	104,44
	85202	Domy pomocy społecznej	7 430 038,46	7 692 966,00	7 947 219,00	103,54	103,31
	85203	Ośrodki wsparcia	1 977 215,17	2 339 093,00	2 262 113,00	118,30	96,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 349,93	4 250,00	8 250,00	97,70	194,12
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,05	8 019,00	265,00	133,65	3,30
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	147 535,50	60 131,00	40 000,00	40,76	66,52
	85295	Pozostała działalność	335 598,39	129 897,00	430 483,00	38,71	331,40

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2018 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	% wzrost dochodów 2018:2019	% wzrost dochodów 2020:2019
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 479 855,84	7 329 043,85	4 851 241,00	86,43	66,19
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 948,84	4 802,00	0,00	53,66	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 923,57	375 751,35	288 600,00	105,28	76,81
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 406,11	32 297,00	32 304,00	91,22	100,02
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 641 762,80	6 355 879,00	4 530 337,00	83,17	71,28
	85334	Pomoc dla repatriantów	68 909,52	18 281,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	367 905,00	542 033,50	0,00	147,33	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 401,36	6 810,00	3 220,00	2,32	47,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 927,64	3 633,00	0,00	1,25	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 104,19	3 050,00	3 220,00	98,25	105,57
	85410	Internaty i bursy szkolne	260,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	109,00	127,00	0,00	116,51	0,00
855		Rodzina	4 429 141,57	4 159 088,00	4 350 164,00	93,90	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 070,00	90 830,00	80 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 017 605,87	2 658 584,00	2 760 296,00	88,10	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 335 465,70	1 409 674,00	1 509 868,00	105,56	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 172,23	333 321,00	261 815,00	150,71	78,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	220 095,77	333 321,00	230 000,00	151,44	69,00
	90095	Pozostała działalność	1 076,46	0,00	31 815,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 906,40	155 060,00	152 000,00	81,65	98,03
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 929,64	60,00	0,00	0,16	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	485,85	300,00	1 000,00	61,75	0,00
	92116	Biblioteki	150 426,60	153 400,00	151 000,00	100,00	98,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	621,25	0,00	0,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 443,06	1 300,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	102,74	25 063,00	0,00	24 394,59	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102,74	63,00	0,00	61,32	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1,00
Ogółem:			212 359 620,45	239 444 039,85	228 940 074,00	112,75	95,61

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2018 i 2019

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2018 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	% wzrost wydatków 2019:2018	% wzrost wydatków 2020:2019
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i łowiectwo		725 336,91	242 000,00	240 000,00	33,36	99,17
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	19 715,60	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	bieżące	229 999,75	220 000,00	220 000,00	95,65	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	majątkowe	475 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		261 580,36	312 416,00	268 893,00	119,43	86,07
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	117 162,40	124 304,00	116 938,00	106,10	94,07
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	144 417,96	188 112,00	151 955,00	130,26	80,78
600		Transport i łączność		63 818 281,46	80 148 692,00	58 091 697,00	125,59	72,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	7 814 412,00	8 311 716,00	1 292 709,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	14 069 296,33	17 396 372,00	14 293 919,00	123,65	82,17
			majątkowe	41 290 791,13	53 778 604,00	41 995 069,00	130,24	78,09
	60016	Drogi publiczne gminne	majątkowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	bieżące	503 782,00	662 000,00	510 000,00	131,41	77,04
630		Turystyka		95 605,05	622 635,00	249 800,00	651,26	40,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	95 113,05	108 950,00	249 800,00	114,55	229,28
			majątkowe	492,00	513 685,00	0,00	#####	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 488 864,78	4 104 388,00	3 028 200,00	164,91	73,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	2 488 864,78	4 104 388,00	3 028 200,00	164,91	73,78
710		Działalność usługowa		2 058 655,31	2 395 510,00	2 137 000,00	116,36	89,21
	71012	Zadania wz zakresu geodezji i kartografii	bieżące	959 083,00	997 000,00	965 000,00	103,95	96,79
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	1 097 856,39	1 110 000,00	1 172 000,00	101,11	105,59
	71095	Pozostała działalność	majątkowe	1 715,92	288 510,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2018 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	% wzrost wydatków 2019:2018	% wzrost wydatków 2020:2019
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
750		Administracja publiczna		25 874 446,98	29 668 531,00	30 603 500,00	114,66	103,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	118 241,00	105 134,00	82 511,00	88,92	78,48
	75019	Rady powiatów	bieżące	599 521,28	616 000,00	633 690,00	102,75	102,87
			majątkowe	26 327,54	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	22 801 999,70	26 340 224,00	27 524 123,00	115,52	104,49
			majątkowe	260 213,65	442 173,00	160 000,00	169,93	36,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	bieżące	14 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje poborowe	bieżące	42 500,50	57 448,00	65 000,00	135,17	113,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	335 405,82	310 000,00	320 000,00	92,43	103,23
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 590 983,53	1 669 596,00	1 701 540,00	0,00	101,91
	75095	Pozostała działalność	bieżące	84 420,96	111 956,00	116 636,00	132,62	104,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		114 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	bieżące	114 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		68 673,00	70 885,00	10 000,00	103,22	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	bieżące	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	bieżące	53 200,00	53 200,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	15 473,00	17 685,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 588 137,28	8 285 787,00	7 843 476,00	109,19	94,66
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	20 000,00	29 000,00	20 000,00	145,00	68,97
			majątkowe	99 263,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	140 000,00	130 000,00	60 000,00	92,86	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	7 280 728,32	8 002 787,00	7 674 676,00	109,92	100,00
	75414	Obrona cywilna	bieżące	10 926,76	31 000,00	36 000,00	283,71	116,13

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2018 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	% wzrost wydatków 2019:2018	% wzrost wydatków 2020:2019
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące	17 919,20	48 000,00	52 800,00	267,87	110,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		620 028,74	660 000,00	660 000,00	106,45	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące	620 028,74	660 000,00	660 000,00	106,45	0,00
757		Obsługa długu publicznego		1 287 455,77	3 025 072,00	3 394 674,00	234,97	112,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 287 455,77	1 572 518,00	1 980 300,00	122,14	125,93
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	bieżące	0,00	1 452 554,00	1 414 374,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia		4 621 154,00	6 948 520,00	9 742 755,00	150,36	140,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	142 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	0,00	2 174 772,00	3 946 196,00	0,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów	bieżące	4 478 378,00	4 773 748,00	5 796 559,00	106,60	121,43
801		Oświata i wychowanie		48 213 774,14	52 593 795,00	60 188 356,00	109,08	114,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	8 253 648,45	10 756 075,00	14 595 626,00	130,32	135,70
			majątkowe	121 042,53	502 020,00	0,00	414,75	100,00
	80110	Gimnazja	bieżące	635 997,14	206 320,00	0,00	32,44	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	bieżące	2 861 468,47	1 516 495,00	0,00	53,00	0,00
	80115	Technika	bieżące	13 316 932,19	14 926 552,00	16 598 481,00	0,00	111,20
			majątkowe	237 532,50	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły Policealne	bieżące		2 135 582,00	2 330 169,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	bieżące	754 926,03	2 796 754,00	4 149 708,00	0,00	148,38
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące	9 557 773,54	10 983 472,00	13 904 888,00	114,92	126,60
			majątkowe	2 017 601,77	525 000,00	400 000,00	26,02	76,19
	80130	Szkoły zawodowe	bieżące	3 763 982,50	658 960,00	0,00	17,51	0,00
			majątkowe		70 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2018 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	% wzrost wydatków 2019:2018	% wzrost wydatków 2020:2019
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	1 625 042,44	2 099 771,00	2 870 659,00	129,21	136,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	130 796,46	162 000,00	177 100,00	123,86	109,32
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	bieżące		20 450,00	75 388,00	0,00	368,65
	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	bieżące	547 519,27	649 249,00	1 449 678,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	bieżące	62 133,65	75 378,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	bieżące majątkowe	1 446 123,23 2 881 253,97	2 899 097,00 510 620,00	2 936 659,00 700 000,00	200,47 17,72	101,30 0,00
851		Ochrona zdrowia		7 335 139,03	8 869 280,00	16 024 000,00	120,91	180,67
	85111	Szpitale ogólne	bieżące majątkowe	48 565,34 3 000 000,00	60 000,00 4 560 000,00	70 000,00 12 000 000,00	123,54 152,00	116,67 0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	307 026,66	370 980,00	380 000,00	120,83	102,43
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	bieżące	3 976 348,03	3 878 300,00	3 574 000,00	97,53	92,15
	85195	Pozostała działalność	bieżące	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		14 160 716,13	15 968 157,00	15 678 248,00	112,76	98,18
	85202	Domy pomocy społecznej	bieżące majątkowe	7 995 149,20 219 028,00	8 904 540,00 710 000,00	8 925 767,00 57 000,00	111,37 324,16	100,24 0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	1 974 425,26	2 336 708,00	2 261 208,00	118,35	96,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	bieżące	11 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące majątkowe	1 776 951,97 49 938,00	2 114 596,00 0,00	2 056 073,00 0,00	119,00 0,00	97,23 0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	1 255 163,28	1 337 273,00	1 441 513,00	106,54	107,79

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2018 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	% wzrost wydatków 2019:2018	% wzrost wydatków 2020:2019
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	147 535,50	60 131,00	40 000,00	40,76	66,52
	85295	Pozostała działalność	bieżące	730 724,92	484 909,00	896 687,00	66,36	184,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 325 563,82	15 904 866,85	10 738 633,00	119,36	67,52
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	267 685,19	295 000,00	317 000,00	110,20	107,46
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	446 778,17	487 891,35	361 090,00	109,20	74,01
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące	12 142 925,19	11 631 661,00	10 040 543,00	95,79	86,32
			majątkowe	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	bieżące	68 909,52	18 281,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące	375 403,75	562 033,50	20 000,00	149,71	3,56
			majątkowe		2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 844 529,11	13 469 097,00	14 323 763,00	90,73	106,35
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	916 928,58	866 497,00	728 394,00	94,50	84,06
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące	2 072 736,27	1 786 986,00	1 860 208,00	86,21	104,10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	3 675 560,94	4 284 935,00	5 470 752,00	116,58	127,67
			majątkowe	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	bieżące	332 123,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	beżące	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	beżące	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	128 462,49	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	1 348 502,15	1 371 954,00	1 419 434,00	101,74	103,46
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	6 286 691,40	4 887 073,00	4 578 475,00	77,74	93,69
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	17 095,94	24 479,00	24 000,00	143,19	98,04
	85495	Pozostała działalność	bieżące	66 428,15	32 173,00	72 500,00	48,43	225,34

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2018 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	% wzrost wydatków 2019:2018	% wzrost wydatków 2020:2019
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
855		Rodzina		9 878 798,05	11 813 261,00	12 477 578,00	119,58	105,62
	85504	Wspieranie rodziny	bieżące	76 070,00	90 830,00	80 000,00	0,00	88,08
	85508	Rodziny zastępcze	bieżące	6 283 362,39	6 913 193,00	6 697 923,00	110,02	96,89
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	3 482 539,40	4 089 238,00	4 039 655,00	0,00	100,00
			majątkowe	36 826,26	720 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 005 504,76	683 800,00	267 028,00	68,01	39,05
	90002	Gospodarka odpadami	bieżące	69 997,86	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	39 510,40	40 000,00	40 000,00	101,24	100,00
			majątkowe	747 645,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	bieżące	148 351,00	178 000,00	142 688,00	119,99	80,16
			majątkowe	0,00	385 800,00	14 340,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 281 147,20	3 453 744,00	3 041 622,00	105,26	88,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	807 670,53	827 264,00	733 500,00	102,43	88,67
			majątkowe	37 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	685 630,00	899 900,00	787 700,00	131,25	87,53
			majątkowe	109 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	bieżące	798 255,00	817 160,00	826 422,00	102,37	101,13
			majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	0,00	15 420,00	90 000,00	0,00	583,66
			majątkowe	219 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	bieżące	523 016,12	594 000,00	604 000,00	113,57	101,68
			majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		1 048 236,34	775 167,00	627 866,00	73,95	81,00
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	187 686,21	237 347,00	249 216,00	126,46	105,00
			majątkowe	516 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	318 696,75	389 820,00	348 650,00	122,32	89,44
	92695	Pozostała działalność	bieżące	25 000,00	148 000,00	30 000,00	592,00	20,27
Ogółem:				222 715 885,65	260 015 603,85	249 637 089,00	116,75	96,01

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2020 przy udziale środków z UE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Ogółem	Nakłady w tym:			Etap aplikacji
					środki UE	krajowe środki finansowe	wkład niefinansowy	
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			umowa podpisana
801	80195	Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości	LO Urle	36 825,00	31 301,00	5 524,00		umowa podpisana
801	80195	Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła	LO Radzymin	103 568,00	103 568,00			umowa podpisana
801	80195	Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	145 705,00	145 705,00			wniosek przyjęty do dofinansowania
801	80195	Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań	ZS Wołomin	366 871,00	366 871,00			umowa podpisana
801	80195	Stáže europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	317 922,00	317 922,00			umowa podpisana
801	80195	Stáže w Hiszpanii z Universal Mobilty... wiele możliwości	ZS Tłuszcz	53 509,00	53 509,00			umowa podpisana
852	85295	O! Tworzymy Twoją przyszłość	PCPR Wołomin	536 587,00	430 483,00	106 104,00		umowa podpisana
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	1 028 216,00	191 784,00		umowa podpisana
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	2 277 470,00	569 367,00		umowa podpisana
900	90095	Klimat się zmienia - myślę więc działam	Starostwo	57 028,00	31 815,00	25 213,00		umowa podpisana
Razem			x	6 168 911,00	5 270 919,00	897 992,00	0,00	

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%
----	------------	---	-----	-------