

UCHWAŁA NR VI-369/2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 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 2021, 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) /-/ Piotr Borczyński
- 3) Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) Grzegorz Siwek

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2021 w wysokości **256 536 978 zł**,
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 237 207 522 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 19 329 456 zł;zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **285 531 181 zł**
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 221 876 083 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 63 655 098 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 1 273 123 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **28 994 203 zł** sfinansowany:
 - a) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 14 429 707 zł;
 - b) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 13 640 718 zł;
 - c) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **923 778 zł**, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie **44 164 496 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 27 600 000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł;
 - 3) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 13 640 718 zł;

- 4) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 923 778 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 15 170 293 zł, z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4 970 293 zł;
 - 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4 200 000 zł;
 - 3) udzielanych pożyczek długoterminowych w kwocie 6 000 000 złzgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 13 170 293 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 3 000 000 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań na z tytułu emisji papierów wartościowych:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 429 707 zł;
 - 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 7 170 293 zł;
 - 3) na udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 6 000 000 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 6 626 712 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650 000 zł;
 - 2) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 467 778 zł;
 - 3) zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 395 600 zł;
 - 4) finansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych oświaty, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 826 660 zł;
 - 5) na finansowanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników budżetowych jednostek powiatowych w kwocie 906 674 zł;
 - 6) na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID – 19 w kwocie 1 000 000 zł;
 - 7) na finansowanie wydatków bieżących utrzymania budynku administracyjnego w budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Wileńskiej w kwocie 380 000 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;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały;
- 7) dochody i wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Wołomińskiego:

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 216 000 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.), szczegółowy podział kwoty określa **tabela nr 11**;
- 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem pkt. 3;
- 3) refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetowe.

§ 8

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

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

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2021 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) emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu oraz planowanych rozchodów do wysokości określonej w § 2 ust 2 pkt 1 niniejszej uchwały
- 5) przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) 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 2021 roku.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

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	123 660,00
	02001	Gospodarka leśna	123 660,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 660,00
600		Transport i łączność	8 054 207,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 054 207,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa z Gminy Kobylka	2 041 216,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa z Gminy Zielonka	1 192 538,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa z Gminy Wołomin	4 820 453,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 597 916,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 916,00
		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	217 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 716,00
710		Działalność usługowa	5 182 190,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 881 190,00
		Wpływy z różnych opłat	3 250 190,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 301 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 301 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	288 010,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 451,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 451,00
		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	31 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	81 259,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 009,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 250,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 415 311,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 415 311,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 415 311,00
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	110 408 349,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 588 400,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 750 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 133 400,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000,00
		Wpływy z różnych opłat	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102 819 949,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 551 812,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 268 137,00
758		Różne rozliczenia	72 189 189,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 189 189,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 273 045,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 187 698,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 187 698,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 703 446,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 703 446,00
801		Oświata i wychowanie	1 896 842,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80115	Technika	9 790,00
		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 różnych dochodów	3 550,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 535,00
		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	12 055,00
		Wpływy z różnych dochodów	480,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 250,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		Wpływy z różnych opłat	200,00
		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 różnych dochodów	750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	1 868 267,00
		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 Familijne LOWE	150 000,00
		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 Erasmus+.... Bo uczeń jest najważniejszy	505 533,00
		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 Doskonalimy umiejętności zawodowe	378 454,00
		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 Uczyć po europejsku	101 080,00
		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	3 754 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 754 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 754 000,00
852		Pomoc społeczna	11 160 338,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 741 959,00
		Wpływy z usług	8 140 859,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 292 868,00
		Wpływy z różnych dochodów	160,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 292 708,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850,00
		Wpływy z różnych dochodów	850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65,00
		Wpływy z różnych dochodów	65,00
	85295	Pozostała działalność	124 596,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt O! Tworzymy Twoją Przyszłość	124 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 027 782,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 600,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	32 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 586 382,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00
		Wpływy z różnych opłat	130 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	626 400,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)"	3 222 683,00
		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 (IV)"	1 600 000,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - 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 młodzieży "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)"	601 099,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		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 (IV)"	400 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	800,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00
855		Rodzina	4 943 453,00
	85504	Wspieranie rodziny	78 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 159 361,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		Wpływy z usług	1 662 961,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		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	1 484 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 706 092,00
		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	43 235,00
		Wpływy z usług	1 322 802,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 055,00
		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	338 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 475,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 475,00
		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	17 475,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	216 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
bieżące razem:			237 207 522,00
		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	7 100 920,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	19 315 116,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 315 116,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Gminy Dąbówka	160 384,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Gminy Żąbki	825 000,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z FDS na realizację inwestycji od DW634 do msc. Ręczaje Polskie	3 989 595,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z FDS na realizację inwestycji Kowalicha - Marianów	2 494 857,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z FDS na realizację inwestycji ul. 100-lecia (Zagościniec)	4 644 160,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z FDS na realizację inwestycji Zabraniec granica Powiatu	5 074 192,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z FDS na realizację inwestycji most w Zawadach	2 126 928,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 340,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 340,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Projekt Klimat się zmienia - myślę więc działam	14 340,00
majątkowe razem:			19 329 456,00
		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	14 340,00
Ogółem:			256 536 978,00
		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	7 115 260,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
801		Oświata i wychowanie	66 377 300,00	65 862 300,00	48 486 801,00	42 706 274,00	5 780 527,00	14 184 000,00	543 745,00	2 647 754,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 429 653,00	15 429 653,00	12 369 686,00	11 498 023,00	871 663,00	2 952 000,00	107 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	17 434 857,00	17 434 857,00	17 421 339,00	15 533 258,00	1 888 081,00	0,00	13 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	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	4 924 260,00	4 924 260,00	2 883 510,00	2 542 817,00	340 693,00	2 036 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	14 699 713,00	14 484 713,00	8 942 597,00	7 842 960,00	1 099 637,00	5 486 000,00	56 116,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 162 401,00	3 162 401,00	3 101 383,00	2 898 761,00	202 622,00	0,00	61 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 510,00	40 510,00	40 510,00	29 516,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 728 952,00	1 728 952,00	1 726 576,00	1 583 739,00	142 837,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	5 046 954,00	4 746 954,00	2 001 200,00	777 200,00	1 224 000,00	70 000,00	28 000,00	2 647 754,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	21 430 538,00	4 302 100,00	3 774 000,00	0,00	3 774 000,00	448 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	17 128 438,00	17 128 438,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	17 278 438,00	150 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	17 128 438,00	17 128 438,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	398 100,00	398 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	388 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 754 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00	3 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	17 794 986,00	16 054 986,00	13 771 524,00	10 771 251,00	3 000 273,00	2 086 050,00	10 920,00	186 492,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 688 057,00	9 518 057,00	9 514 537,00	7 154 537,00	2 360 000,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 792 708,00	2 292 708,00	1 151 658,00	976 083,00	175 575,00	1 141 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 130 092,00	2 130 092,00	2 123 452,00	1 829 322,00	294 130,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 542 637,00	1 472 637,00	971 877,00	811 309,00	160 568,00	500 000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	641 492,00	641 492,00	10 000,00	0,00	10 000,00	445 000,00	0,00	186 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 908 849,00	12 458 849,00	6 303 267,00	5 564 639,00	738 628,00	322 000,00	9 800,00	5 823 782,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	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	408 600,00	408 600,00	408 600,00	205 545,00	203 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 708 249,00	11 708 249,00	5 874 667,00	5 339 094,00	535 573,00	0,00	9 800,00	5 823 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	470 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 004 278,00	15 969 278,00	6 371 418,00	5 475 976,00	895 442,00	9 472 000,00	125 860,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	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	6 274 303,00	6 239 303,00	6 233 443,00	5 427 551,00	805 892,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 475,00	54 475,00	54 475,00	37 925,00	16 550,00	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	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	53 500,00	10 500,00	43 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	12 038 233,00	12 038 233,00	5 372 978,00	3 895 473,00	1 477 505,00	70 000,00	6 595 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	78 000,00	78 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	7 718 500,00	7 718 500,00	1 875 965,00	1 396 840,00	479 125,00	70 000,00	5 772 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 241 733,00	4 241 733,00	3 494 613,00	2 496 233,00	998 380,00	0,00	747 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	272 542,00	247 329,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	31 329,00	0,00	0,00	25 213,00	25 213,00	25 213,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 042,00	39 829,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	31 329,00	0,00	0,00	25 213,00	25 213,00	25 213,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 195 000,00	3 195 000,00	995 000,00	110 000,00	885 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000,00	780 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	505 000,00	505 000,00	505 000,00	110 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	688 941,00	688 941,00	478 941,00	104 452,00	374 489,00	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	258 941,00	258 941,00	258 941,00	104 452,00	154 489,00	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	390 000,00	390 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			285 531 181,00	221 876 083,00	162 591 253,00	106 158 897,00	56 432 356,00	38 742 486,00	8 567 864,00	8 689 357,00	1 273 123,00	2 012 000,00	63 655 098,00	63 655 098,00	87 208,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	41 564 452,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 564 452,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>41 157 452,00</i>
	1	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	100 000,00
	2	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej, gmina Wołomin	1 323 676,00
	3	Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Styłowa 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	400 000,00
	4	Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy	400 000,00
	5	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin	150 000,00
	6	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wodociągowej hydrantów na terenie bazy w Zagosińcu	30 000,00
	7	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	400 000,00
	8	Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek autobusowy przy lesie, gm Poświętne	47 109,00
	9	Projekt ciągu pieszo - rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W) gm. Radzymin	50 000,00
	10	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	30 000,00
	11	Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Półko, gm. Tłuszcz	125 048,00
	12	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka	118 180,00
	13	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	200 000,00
	14	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzyminie	50 000,00
	15	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne , gm. Tłuszcz	55 350,00
	16	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4333W w msc Szczepanek, gm. Tłuszcz	40 000,00
	17	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	50 000,00
	18	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin	100 000,00
	19	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	30 000,00
	20	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach	115 000,00

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
		21	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	128 930,00
		22	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4422W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	50 000,00
		23	Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	100 000,00
		24	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4333W w msc. Międzyzleś, gm. Poświętne	450 000,00
		25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332 W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	25 000,00
		26	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	100 860,00
		27	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Sosnowej z ul. Wołodyjowskiego w Markach	100 000,00
		28	Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	159 080,00
		29	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00
		30	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Stare Załubice gm. Radzymin I etap wykonanie dokumentacji projektowej	49 500,00
		31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	131 511,00
		32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	3 035 846,00
		33	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc. Rasztów gm. Klembów I etap wykonanie dokumentacji projektowej	35 000,00
		34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	6 538 101,00
		35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury gm. Tłuszcz I etap wykonanie dokumentacji projektowej	26 500,00
		36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	95 000,00
		37	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	3 785 398,00
		38	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc. Borzymy gm. Jadów (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	41 840,00

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
		39	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	7 248 847,00
		40	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki - Górki gm. Poświętne (I etap wykonanie dokumentacji projektowej)	50 000,00
		41	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	71 351,00
		42	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie	1 837 273,00
		43	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego i ul. Szpitalnej w Żąbkach	2 750 723,00
		44	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce	2 636 773,00
		45	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	6 615 224,00
		46	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych Nr4357W (Al.Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al.Armii Krajowej-Wołomińska-Załuskiego do skrzyżowania z ul.Piłsudskiego oraz Nr4361W (ul.Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al.Armii Krajowej do skrzyżowania z ul.Piłsudskiego w mieście Wołomin	11 000,00
		47	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
		48	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów	175 890,00
		49	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin	146 651,00
		50	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda-Rejentówka, gm. Radzymin	96 791,00
		51	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	250 000,00
		52	Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego	95 000,00
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>
		53	Zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa, ciągnik rolniczy	400 000,00
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>7 000,00</i>

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		54 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzywińskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka	5 000,00
		55 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 000 000,00</i>
	56	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	61 995,00
	71095	Pozostała działalność	61 995,00
		<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>61 995,00</i>
	57	Dotacja dla Samorządu Mazowsza. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	61 995,00
750		Administracja publiczna	1 030 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 030 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 030 000,00</i>
	58	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A	600 000,00
	59	Budowa światłowodu pomiędzy budynkami Prądyńskiego 3 i Wileńska 29A	15 000,00
	60	Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie, ul. Komunalna 8a	170 000,00
	61	Wykonanie sieci teletechnicznej w budynku przy ul. Prądyńskiego 3	245 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>105 000,00</i>
	62	Wpłata na fundusz wsparcia Policji - zakup pojazdu służbowego	105 000,00
801		Oświata i wychowanie	515 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	215 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>215 000,00</i>
	63	Projekt zagospodarowania terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	15 000,00
	64	Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85	200 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
	80195	Pozostała działalność	300 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	300 000,00
	65	Opracowanie audytu energetycznego dla budynków: ZS w Wołominie, ZSS w Wołominie i ZS Zielonka	200 000,00
	66	Przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie ZS w Wołominie	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	17 128 438,00
	85111	Szpitala ogólne	17 128 438,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	17 128 438,00
	67	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej	150 000,00
	68	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie. Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu MBNP w Wołominie.	16 978 438,00
852		Pomoc społeczna	1 740 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	170 000,00
	69	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Radzyminie	170 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 400 000,00
	70	Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobyłce ul. Poprzeczna 18	1 400 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
	71	Wyposażenie placówki terapeutycznej w Kobyłce ul. Poprzeczna 18	100 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00
	72	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, Wołomin ul. Legińów 85	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00
	85395	Pozostała działalność	450 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	450 000,00
	73	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	450 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 000,00
	74	Projekt i wykonanie ścianki ppoż oddzielającej strefę pomiędzy szkołą a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie	35 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 213,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 213,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 213,00
	75	Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach - Projekt Klimat się zmienia - myślę, więc działam	25 213,00
Razem			63 655 098,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 164 496,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	905	13 640 718,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	923 778,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	27 600 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			15 170 293,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 970 293,00
3	Wykup wyemitowanych obligacji	992	4 200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i poходne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
700	70005	280 000,00	280 000,00	280 000,00	162 930,00	117 070,00			
710	71012	631 000,00	631 000,00	631 000,00	266 000,00	365 000,00			
710	71015	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	232 484,00	1 065 486,00		3 030,00	
750	75011	67 451,00	67 451,00	67 451,00		67 451,00			
750	75045	35 009,00	35 009,00	35 009,00	2 278,00	32 731,00			
754	75411	8 415 311,00	8 415 311,00	8 415 311,00	454 347,00	7 657 660,00		303 304,00	
755	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	328 413,00	11 487,00	320 100,00		
851	85156	3 754 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00				
852	85203	2 292 708,00	2 292 708,00	2 292 708,00	175 575,00	976 083,00	1 141 050,00		
853	85321	408 600,00	408 600,00	408 600,00	203 055,00	205 545,00			
855	85504	78 000,00	78 000,00	78 000,00		2 400,00		75 600,00	
855	85508	1 485 500,00	1 485 500,00	1 485 500,00		15 000,00		1 470 500,00	
855	85510	338 000,00	338 000,00	338 000,00		3 500,00		334 500,00	
Ogółem		19 766 579,00	19 766 579,00	19 766 579,00	5 599 082,00	10 519 413,00	1 461 150,00	2 186 934,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych
na mocy porozumień na rok 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
750	75045	46 250,00	46 250,00	46 250,00	5 460,00			40 790,00	
801	80195	733 200,00	733 200,00	733 200,00		733 200,00			
Ogółem		797 450,00	797 450,00	797 450,00	5 460,00	751 200,00	0,00	40 790,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021**

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	8 054 207,00	9 145 236,00	9 145 236,00			9 145 236,00		
600	60014	985 384,00	6 543 121,00	0,00				6 543 121,00	7 000,00
801	80117		120 000,00	120 000,00			120 000,00		
852	85295		452 000,00	452 000,00			452 000,00		
853	85311		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
853	85333	5 823 782,00	5 823 782,00	5 823 782,00			5 823 782,00		
854	85406	72 000,00	79 023,00	79 023,00			79 023,00		
921	92116	180 000,00	850 000,00	850 000,00			850 000,00		
Ogółem		15 115 373,00	23 025 162,00	16 482 041,00	0,00	0,00	16 482 041,00	6 543 121,00	7 000,00

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 46 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki

- kwota 400 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl
- kwota 6 300,00 zł przeznaczona jest na dotację celową dla gmin w ramach programu "O! Tworzymy Twoją przyszłość"

W dziale 600 w rozdziale 60014 - kwota 3 785 398 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od

- skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w Marianowie gm. Dąbrówka
- kwota 2 750 723 zł, przeznaczona na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W
ul. Kochanowskiego i ul. Szpitalnej w Ząbkach
- kwota 5 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Rozbudowa
i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzywińska w msc Kuligówgm. Dąbrówka
- kwota 2 000 zł, przeznaczona na finansowanie zadania: Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadanie pn.: Dokumentacja
projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole gm. Dąbrówka

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
1	2		3	5	6
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie	4 644 160,00	6 538 101,00	4 644 160,00
600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne	3 989 595,00	6 615 224,00	3 989 595,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc. Marianów, gm. Dąbrówka	2 494 857,00	3 785 398,00	2 494 857,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2,200mb; Poświętne na odcinku - 370 mb)	5 074 192,00	7 248 847,00	5 074 192,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W gm. Radzymin	2 126 928,00	3 035 846,00	2 126 928,00
Ogółem			18 329 732,00	27 223 416,00	18 329 732,00

Dochody i wydatki realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Dział	Rozdział	nazwa zadania	Dotacje ogółem	wydatki ogółem	w tym:
					wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 559 718,00	X	X
750	75020	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul Wileńskiej 29A	X	600 000,00	600 000,00
851	85111	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 - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.	X	16 978 438,00	11 109 718,00
852	85203	Budowa nowej siedziby Powiatowego ŚDS Typu A w Kobyłce, ul. Poprzeczna 18	X	1 400 000,00	1 400 000,00
853	85395	Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego	X	450 000,00	450 000,00
Ogółem			13 559 718,00	19 428 438,00	13 559 718,00

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
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo	0,00	61 995,00			
801	80195	Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim	ZS Zielonka	0,00	474 635,00	474 635,00	31 104,00	
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie	ZSTZ Radzymin	378 454,00	473 068,00	473 068,00	26 253,00	
801	80195	Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła	LO Radzymin	0,00	13 917,00	13 917,00	7 222,00	
801	80195	Uczyć po europejsku	LO Radzymin	101 080,00	101 080,00	101 080,00	1 618,00	
801	80195	Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	0,00	68 134,00	68 134,00	7 140,00	
801	80195	Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań	ZS Wołomin	0,00	349 036,00	349 036,00	5 887,00	
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy	ZS Wołomin	0,00	89 662,00	89 662,00	8 232,00	
801	80195	Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	0,00	296 306,00	296 306,00	14 180,00	
801	80195	Erasmus+... Bo uczeń jest najważniejszy	ZS Thuszcz	505 533,00	631 916,00	631 916,00		
801	80195	Familijne LOWE	LO Urle	150 000,00	150 000,00	150 000,00	85 609,00	
852	85295	O! Tworzymy Twoją przyszłość	PCPR Wołomin	124 596,00	186 492,00	186 492,00	55 870,00	
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 (IV)"	PUP Wołomin	3 823 782,00	3 823 782,00	3 823 782,00	440 729,00	
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 (IV)"	PUP Wołomin	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	233 261,00	
900	90095	Klimat się zmienia - myślę, więc działam	Starostwo	31 815,00	56 542,00	31 329,00		25 213,00
Razem				7 115 260,00	8 776 565,00	8 689 357,00	917 105,00	25 213,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2021

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		216 000	216 000	216 000	0	0	216 000	0	0
	90002		70 000	70 000			70 000		
	90004		50 000	50 000			50 000		
	90005		8 500	8 500			8 500		
	90019	216 000	0	0					
	90095		87 500	87 500			87 500		
Razem		216 000	216 000	216 000	0	0	216 000	0	0

Dotacje udzielane w 2021 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.		9 145 236,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4322W ul. Radzywińskiej w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		5 000,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na zadania pn.: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Guzowatka - Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		2 000,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		61 995,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (nagrody)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		20 000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup pojazdu służbowego)	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji		105 000,00
754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na remonty, zakup paliwa i sorbentu	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej		72 000,00
801	80117	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		220 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		150 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala MBNP w Wołominie	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		16 978 438,00
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		250 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej - Muminki	Uchwała RPW Nr VI-66/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.		45 000,00
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		400 000,00
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.		3 150,00
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.		3 150,00
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 PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin - remont dachu nad budynkiem biurowo - wstawienniczo - warsztatowym	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		60 000,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla PCK Fabryczka ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	950 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	850 000,00	
RAZEM				1 800 000,00	27 592 969,00
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.		230 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		60 000,00
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		70 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		138 100,00

852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		562 650,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		578 400,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		500 000,00
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		55 000,00
855	85508	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Uchwała RPW z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		70 000,00
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		320 000,00
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		170 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	927 374,00	
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 024 626,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 684 191,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	760 836,00	
801	80116	Szkoła Policealna w Zielonce - Opiekun DPS	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	521 432,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	673 541,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 816 000,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	749 913,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 097 487,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	96 831,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 296 753,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	208 796,00	
801	80120	Niepubliczne LO w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	36 220,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	801 000,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	806 338,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	118 001,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	270 418,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	236 001,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	358 919,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	107 739,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VIVO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	24 584,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 613 000,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 136 000,00	
RAZEM				23 366 000,00	3 384 250,00
Ogółem				25 166 000,00	30 977 219,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2021

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	20 320	x	x	x	20 320	x	0	x
801	80102	2. Zespoł Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	22 036	x	x	x	22 036	x	0	x
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	49 500	x	x	x	49 500	x	0	x
801	80115	4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	8 000	x	x	x	8 000	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	30 237	x	x	x	30 237	x	0	x
801	80115	6. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	86 857	x	x	x	86 857	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	12 376	x	x	x	12 376	x	0	x
801	80117	8. Zespół Szkół w Wołominie	0	57 062	x	x	x	57 062	x	0	x
801	80120	9. Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	25 800	x	x	x	25 800	x	0	x
855	85510	10. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	9 000	x	x	x	9 000	x	0	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 000	x	x	x	5 000	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	10 000	x	x	x	10 000	x	0	x
			0	341 188	x	x	x	341 188	x	0	x

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2021 ROK

Wstęp

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2021 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 2021 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 2021.

Do projektu uchwały dołączone są materiały informacyjne zawierające:

- a) tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za lata 2019-2020
- 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 2021 oparto się na:

- 1) wstępnej informacji (nr pisma ST8.4750.8.2020) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. dla powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, tj.:
 - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - wstępnie planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - planowanej na rok 2021 wysokości wpłaty do budżetu państwa.

Przygotowany przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej projekt ustawy budżetowej na rok 2021 (na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów), został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 101,8%,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
 - skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2020 r.,
 - najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 2 800 zł,
- 2) piśmie Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF -I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 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 2021,
 - 3) szacunkach własnych Wydziału Finansowego i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2021,
 - 4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2021 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 na realizację zawartych umów odbudowę sieci dróg z uwzględnieniem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
 - 5) deficyt został przyjęty w wysokości **28 994 203 zł** i zostanie on sfinansowany:
 - a) emisją papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 14 429 707 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 13 640 718 zł,
 - c) kwotą niewykorzystanych środków na realizację projektów unijnych 923 778 zł

- 6) przychody budżetu powiatu wyniosą **44 164 496 zł** w tym:
- a) kwota 27 600 000 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 13 640 718 zł stanowi rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach,
 - d) kwota niewykorzystanych środków na realizację projektów unijnych 923 778 zł.
- 7) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych oraz udzielona pożyczka wyniosą **15 170 293 zł** i będą finansowane:
- a) emisją papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 13 170 293 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 2021 zaplanowano w kwocie **256 536 978 zł** (tabela Nr 1 do uchwały) w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 237 207 522 zł t. j. 92,47% 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 7 115 260 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 19 329 456 zł t. j. 7,53% planu.

W stosunku do:

- a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2020 planowane dochody bieżące są wyższe o 7,83%,
- b) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2020 planowane dochody majątkowe są wyższe o 15,84 %.

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 **19 766 579 zł**. W stosunku do projektu roku 2020 kwota dotacji przewidzianych na rok 2021 jest wyższa o 7,9 % (wyższa kwota dotacji w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w dz. 710 Działalność usługowa i w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **600 000 zł**. W stosunku do projektu roku 2020 kwota dotacji została zmniejszona o 21,1%. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 stycznia 2004 r.

3. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **797 450 zł** w tym;

- dotacja na realizację zadania - wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców - w wysokości 18 000 zł, w stosunku do projektu roku 2020 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 46 250 zł.

4. Udział w wysokości 10,25% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **100 551 812 zł**. W stosunku do projektu planu na rok 2020 kwota udziałów wzrasta o 4,34%.

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **2 268 137 zł**, w stosunku do projektu na rok 2020 kwota udziałów wzrasta o 8,74%.

6. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **123 660 zł**, wzrost dochodów o 5,44% w stosunku do projektu roku 2020.
7. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **67 273 045 zł**, wzrost w stosunku do projektu na rok 2020 o 8,14%. Subwencja została naliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym wg stanu na 30.09.2020 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 2021.
8. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **1 187 698 zł**. W stosunku do roku 2020 spadek o 21,81%. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatu, w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110% średniej krajowej. Średnia krajowa 5,2%, średnia w powiecie 6,5%.
9. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **3 703 446 zł**, w stosunku do roku 2020 wzrost o 73,45%. 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 2015 - 2020 oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020.
11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **7 115 260 zł**, w tym na realizację:
- a) projektu *O! Tworzymy twoją przyszłość...*, realizator PCPR, kwota 124 596 zł,
 - b) 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 3 823 782 zł,
 - c) 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 2 000 000 zł,
 - d) projektu *Klimat się zmienia – myślę więc działam*, realizator Starostwo, kwota 31 815 zł,
 - e) projekt *Familijne LOWE* – 150 000 zł, realizator LO Urle,
 - f) *Erasmus+ bo uczeń jest najważniejszy* - 505 533 zł, realizator ZS w Tłuszczu,
 - g) *Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie* – 378 454 zł - realizator ZSTZ w Radzyminie,
 - h) projekt *Uczyć po europejsku* – 101 080 zł realizator LO Radzymin.
- 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 **2 985 763 zł**. W stosunku do projektu roku 2020 wzrost o 14,30%. Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane porozumienia.
13. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **626 400 zł**.
14. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki t. j. w wysokości **8 140 859 zł**, w stosunku do roku 2020 wzrost o 13,44%.
15. Pozostałe dochody własne w wysokości **11 746 830 zł**.
Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2015 - 2020 oraz w oparciu o wystawione decyzje.
Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania

roku 2020 tj. w wysokości **5 750 000 zł**.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 tj. w wysokości **600 000 zł**.

Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **5 000 zł** (wg szacunków wydziału).

Wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawanych zaświadczeń przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **100 000 zł** (wg szacunków wydziału).

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **1 050 000,00 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 **83 400 zł**.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **280 930 zł**.

Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **3 250 190 zł**.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **216 000 zł**, (spadek o 6,09%).

Dochody z tytułu obsługi powiatowej części PFRON-u w wysokości **32 800 zł**.

Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych kwota **32 200 zł**.

Pozostałe dochody w wysokości **346 310 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; 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; na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4338W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu; na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka; Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach gm. Radzymin – kwota **18 329 732 zł**. Kwota przyjęta wg zawartych umów.

17. Pomoc finansowa z Samorządowego Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie zadań biblioteki powiatowej – kwota **180 000 zł**. Kwota przyjęta wg zawartej umowy.

18. Pomoc finansowa z Gmin Zielonka, Kobylka i Wołomin przeznaczoną na finansowanie zintegrowanego transportu zbiorowego na trasie Zagościńiec – Warszawa Wileńska i Zagościńiec – Warszawa Śródmieście, kwota **8 054 207 zł**. Zawarta umowa z gminami.

19. Pomoc finansowa z Gminy na dofinansowanie zadań majątkowych w kwocie **985 384 zł**:

- Gmina Ząbki na dofinansowanie inwestycji ul. Szpitalna i Kochanowskiego w Ząbkach – kwota 825 000 zł;
- Gmina Dąbrówka na dofinansowanie zadania Kowalicha – Marianów dr 4320W 4324W kwota 160 384 zł;

Tabela Prognoza dochodów wg działów

dział	nazwa	Prognoza na 2021	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,02
020	Leśnictwo	123 660	0,07
600	Transport i łączność	27 369 323	10,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 597 916	1,04
710	Działalność usługowa	5 182 190	2,04
750	Administracja publiczna	288 010	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	8 415 311	3,27
755	Wymiar sprawiedliwości	660 000	0,26
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych....	110 408 349	42,94
758	Różne rozliczenia	72 189 189	28,07
801	Oświata i wychowanie	1 896 842	0,74
851	Ochrona zdrowia	3 754 000	1,39
852	Pomoc społeczna	11 160 338	4,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 027 782	2,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 800	0,05
855	Rodzina	4 943 453	1,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 815	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	0,07

Porównanie projektów dochodów na rok 2021 i projektu na 2020 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela.

Tabela Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania

źródło	Projekt na rok 2020	Projekt na rok 2021	Dynamika %
1	2	3	4 =3:2
Dotacje z budżetu Państwa	36 531 095	39 855 761	109,1
Środki europejskie	4 565 960	7 115 260	155,8
Subwencje	65 455 012	72 164 189	110,2
Udziały	98 448 903	102 819 949	104,11
Pozostałe	23 789 104	26 070 228	109,6
Pomoc finansowa z jst	7 879 027	9 111 591	115,64

Porównanie dochodów wg działów i rozdziałów wykonanych w roku 2019, przewidywanego wykonania roku 2020 i projektu na rok 2021 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia pn. *Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2019 - 2020 Dochody*.

II. Przewidywane wydatki

Wydatki na rok 2021 określono na poziomie **285 531 181 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 221 876 083 zł tj. 77,71% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 63 655 098 zł tj. 22,29% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na :

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 106 158 897 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 56 432 356 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 38 742 486 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 567 864 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 8 689 357 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1 273 123 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 2 012 000 zł.

Wydatki majątkowe dzielą się na:

- inwestycje w wysokości 46 352 665 zł,
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 17 302 433 zł.

W stosunku do projektowanych wydatków ogółem na rok 2020 wydatki wzrastają o 14,37 %, a wydatki majątkowe o 11,66 %.

1. Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie 250 000 zł (plan na poziomie projektu 2020) 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 230 000 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 282 170 zł są przeznaczone na:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 123 660 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień - wypłata ekwiwalentów,

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 158 510 zł przeznaczona jest na:

- a) na nadzór nad gospodarką leśną – kwota 122 000 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 510 zł,
- c) na finansowanie zadania dokumentacji uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – kwota 36 000 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 67 452 951 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano kwotę 9 525 236 zł przeznaczoną na:

- a) udzielenie dotacji dla miasta stołecznego Warszawa na finansowanie wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagościniec - Warszawa, kwota 9 145 236 zł stanowi ona wkład własny Powiatu,
- b) sfinansowanie dwóch linii przewozów autobusowych, kwota 380 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano środki w kwocie 57 367 715 zł. Budżet na finansowanie zadań drogowych obejmuje współfinansowanie pięciu 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 3 922 013 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa,
2. kwota 11 791 250 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 41 564 452 zł przeznacza się na inwestycje drogowe.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3.

Rozdział 60095 Pozostała działalność - kwota 560 000 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. Dział 630 Turystyka

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 155 520 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 155 520 zł przeznaczona na:

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 60 000 zł,
- na utrzymanie i konserwacje infrastruktury turystycznej, przygotowanie Strategii Rozwoju Turystyki - kwota 95 520 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 1 417 825 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 1 417 825 zł zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych, w tym:

1. kwota 162 930 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 117 070 zł (płatne z dotacji celowej z budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa),
3. kwota 137 825 zł na wykonanie operatów i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (zadania własne),
4. kwota 1 000 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (zadania majątkowe).

6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 393 995 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 1 031 000 zł, w tym 631 000 zł z budżetu Państwa.

Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł: kwota 631 000 zł z dotacji budżetu Państwa oraz kwota 400 000 zł ze środków własnych Powiatu.

Środki zostaną przeznaczone na:

- 1) konwersję 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 1 301 000 zł. W stosunku do roku 2020 wydatki wzrastają o 11,1%.

Rozdział 71095- Pozostała działalność – Dotacja dla Samorządu Mazowsza. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – kwota 61 995 zł.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 35 072 407 zł, w porównaniu z projektem na rok 2020 wzrost o 14,60%.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota 85 451 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w dziale 700 i 710, kwota 67 451 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone, kwota 18 000 zł (na poziomie roku 2020).

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota 654 500 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 32 124 239 zł, w tym płace i pochodne kwota 22 610 333 zł. Wydatki rzeczowe zostały oszacowane na podstawie wykonania roku bieżącego. Na zakup sprzętu komputerowego i programów informatycznych planuje się kwotę 200 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie 81 259 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 2021 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu zaplanowano 215 000 zł. Planowany jest zakup gadżetów promujących Powiat, finansowanie spotkań z samorządowcami oraz publikacje promocyjne.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 1 788 958 zł na funkcjonowanie jednostki. Centrum prowadzi obsługę finansowo-księgową powiatowych jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Rodzinnych Domów Dziecka, Środowiskowych Domów Samopomocy Społecznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz powiatowych instytucji kultury.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 123 000 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 – 88 000 zł. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego 35 000 zł.

8. Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale wyniosą 2 000 zł i są przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą 8 711 111 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem. W stosunku do projektu roku 2020 wzrost wydatków o 11,10%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – zaplanowano kwotę 125 000 zł, w tym wpłata na fundusz wsparcia przeznaczona na nagrody dla policjantów (20 000 zł) i na zakup pojazdu służbowego (105 000 zł).

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - kwota 72 000 zł wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont sprzętu, zakup paliw i wyposażenia.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie 8 415 311 zł w tym na płace i pochodne 7 657 660 zł. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 40 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 58 800 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 3 285 123 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek - kwota 2 012 000 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2011 – 2016 przez Powiat Wołomiński kredytów oraz od wyemitowanych obligacji w latach 2017 - 2020.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - kwota 1 273 123 zł stanowi zabezpieczenie udzielonych Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poręczeń dwóch kredytów.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **15 137 412 zł**, wzrost w stosunku do projektu na rok 2020 155,3%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **7 126 712 zł**, co stanowi 2,49% wydatków ogółem.

Rezerwa ogólna wynosi **500 000 zł**.

Rezerwa celowa wynosi **6 626 712 zł**, w tym:

a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – **650 000 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 - **2 467 778 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 **395 600 zł**, środki z rezerwy zostaną przeznaczone na zadania 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 niezbędnych wydatków związanych z potrzebami nowoprzyjętego dziecka,
- kosztami remontu pomieszczeń zajmowanych przez rodziny zawodowe itp.

d) rezerwa na finansowanie wpłat Pracownicze Plany Kapitałowe wnoszone przez podmiot zatrudniający – **906 674 zł**,

e) rezerwa na wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych – **826 660 zł**,

f) rezerwa na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Wileńskiej w Wołominie – **380 000 zł**,

g) rezerwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – **1 000 000 zł**

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę **8 010 700 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 388,21 a wskaźnik dla wszystkich powiatów 317,61. Wpłata wzrasta o 38% w stosunku do roku bazowego.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **66 377 300 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do projektu roku 2020 wzrost o 10,28%.

Dotacje w wysokości **13 894 000 zł** są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na 30.09.2020 r. i stawkę obowiązującą w roku 2020 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 2020/2021 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2020. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty **515 000 zł** (tabela nr 3).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 15 429 653 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, kwota 3 786 346zł,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie, kwota 5 542 517 zł,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, kwota 3 148 790 zł,
- b) dotacje dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych w wysokości 2 952 000 zł,

Rozdział 80115 Technika- kwota 17 434 857 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące publicznych technikum.

- Technikum ZSE w Wołominie, kwota 4 426 843 zł,
- Technikum ZS w Zielonce, kwota 5 060 064 zł,
- Technikum ZSTZ w Radzyminie, kwota 4 911 844 zł,
- Technikum ZS w Tłuszczu, kwota 2 046 786 zł,
- Technikum ZS w Wołominie, kwota 989 320 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 3 640 000 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 4 924 260 zł

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

- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Wołominie, kwota 1 603 840 zł,
- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Tłuszczu, kwota 1 274 420 zł,
- Publicznej Szkoły prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Kwota 1 816 000 zł.

Na finansowanie kursów zawodowych dla młodzieży kwota 220 000 zł, na wydatki bieżące kwota 10 000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 14 699 713 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- utrzymanie bieżące następujących szkół:

1. LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół/, kwota 4 560 214 zł,
2. LO w Tłuszczu /funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/, kwota 973 017 zł,
3. LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/, kwota 991 701 zł,
4. LO w Urlach /funkcjonuje samodzielnie/ kwota 1 526 820 zł,
5. L.O w Wołominie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych/ kwota 946 961 zł,

- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 5 486 000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1),

- na inwestycje związane z LO Radzymin, ZS Wołomin - kwota 215 000 zł,

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 3 162 401zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie trzech zawodowych szkół specjalnych:

- przysposabiająca szkoła specjalna w Ostrówku, kwota 1 473 369 zł,
- przysposabiająca szkoła specjalna w Wołominie, kwota 1 689 032 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 270 000 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 40 510 zł.

Kwota 40 510 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 1 728 952 zł.

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

- ZSE w Wołominie, kwota 245 276 zł,
- ZS w Zielonce, kwota 338 129 zł,
- ZSTZ w Radzyminie, kwota 349 550 zł,
- ZS w Tłuszczu, kwota 64 230 zł,
- ZS w Wołominie , kwota 479 259 zł,
- LO w Radzyminie, kwota 197 904 zł,
- LO w Urlach, kwota 54 604 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 5 046 954 zł

Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 2 647 754 zł, w tym:

1. Projekt ZS w Zielonce pn. *Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim* – kwota 474 635 zł,
2. Projekt LO Urle *Familijne LOWE* - kwota 150 000 zł,
3. Projekt LO Radzymin pn. *Kreatywny nauczyciel – lepsza szkoła* – kwota 13 917 zł,

4. Projekt ZSE Wołomin pn. *Europejski poziom nauczania* - kwota 68 134 zł,
5. Projekt ZS Wołomin pn. *Europejskie staże zawodowe – równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań* - kwota 349 036 zł,
6. Projekt ZSE Wołomin pn. *Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie* – kwota 296 306 zł,
7. Projekt ZS w Tłuszczu pn. *Erasmus+ bo uczeń jest najważniejszy* kwota 631 916 zł,
8. Projekt ZSTZ Radzymin *Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie* – kwota 473 068 zł,
9. Projekt LO Radzymin *Uczyć się po europejsku* – kwota 101 080 zł,
10. Projekt ZS Wołomin *Europejskie staże zawodowe – przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy* – kwota 89 662 zł.

Kwotę 300 000 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę 28 000 zł, na zakup licencji programów zarządzania oświatą i inne wydatki planuje się kwotę 134 000 zł, kwotę 44 000 zł na organizację awansów zawodowych, narad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

Na realizację programu współpracy przeznacza się kwotę 70 000 zł.

Na remonty zespołów szkół przeznacza się kwotę 790 000 zł.

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

Wydatki inwestycyjne: 300 000 zł (ZS w Zielonce – przebudowa instalacji sanitarnej; ZS w Wołominie, ZSS w Wołominie, ZS w Zielonce – opracowanie audytu energetycznego).

14. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **21 430 538 zł**. Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości **17 278 438 zł** przeznaczono na:

1. Dotacja celowa dla Szpitala MBNP w Wołominie na dofinansowanie rozbudowy kompleksu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - kwota 16 978 438 zł,
2. Dotacja celowa dla Szpitala MBNP na modernizację sieci wodociągowej – kwota 150 000 zł,
3. Dofinansowanie kosztów kształcenia średniego personelu medycznego - kwota 60 000 zł,
4. Stypendia dla studentów szkół medycznych 80 000 zł
5. Pozostałe wydatki kwota 10 000 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **398 100 zł**.

Zaplanowano:

a/ na prowadzenie Szkoły Rodzenia i realizację programów zdrowotnych przez Szpital Powiatowy w Wołominie kwotę 250 000 zł,

b/ na realizację programu współpracy kwotę 138 100 zł,

c/ na finansowanie innych wydatków związanych z promocją zdrowia kwota 10 000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **3 754 000 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 **17 794 986 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **9 688 057 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 5 881 745 zł,
2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 3 506 312 zł.

Na remonty domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę 130 000 zł, (remont tarasu DPS Zielonka).

Na inwestycje pn.: zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Radzymin – 170 000 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **3 792 708 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 520 578 zł oraz na dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD kwota 1 141 050 zł. Na inwestycje: Budowa nowej siedziby ŚDS typu A w Kobyłce ul. Poprzeczna 18 – 1 400 000 zł; wyposażenie placówki terapeutycznej, ul Poprzeczna 18 w Kobyłce – 100 000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w kwocie **2 130 092 zł**, w tym płace i pochodne w kwocie 1 829 322 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę **1 542 637 zł** przeznacza się na:

1. działalność specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR - kwota 557 161 zł,
2. programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy, program współpracy - kwota 500 000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 415 476 zł,
4. na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 70 000 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota **641 492 zł**, w tym na:

1. dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki - kwota 45 000 zł,
2. finansowanie pomocy finansowej dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl - kwota 400 000 zł,
3. pozostałe wydatki związane z opieką społeczną - kwota 10 000 zł,
4. finansowanie programu *O! Tworzymy twoją przyszłość* – kwota 186 492 zł.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 12 908 849 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota **322 000 zł**.

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

Rozdział 85321 Zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności - kwota **408 600 zł**.

Na działalność PZON przeznacza się kwotę **408 600 zł**. Wydatki finansowane dotacją z budżetu Państwa. Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota **11 708 249 zł**.

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację programów finansowanych z POWER i RPO (kwota 5 823 782 zł). Na działalność PUP przeznacza się kwotę 5 884 467 zł, w tym wynagrodzenia finansowane środkami z Funduszu Pracy kwota 626 400 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota **470 000 zł**, w tym: 20 000 zł – wkład własny Powiatu na realizację programu Opieka wytchnieniowa. Na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania (zadanie finansowane poza budżetem ze środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych): Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Kobyłce – kwota 450 000 zł (wkład własny Powiatu).

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości 16 004 278 zł z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota **801 000 zł**.

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówki niepublicznej Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gm. Klembów (załącznik nr 1).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota **1 922 000 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 **6 274 303 zł**, w tym płace i pochodne 5 427 551 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie:

1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu, kwota 1 209 495 zł,
2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 2 442 718 zł,
3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 2 448 067 zł,

4. Na remonty i usunięcie awarii w poradniach kwota 60 000 zł,
5. Zakup usług pozostałych kwota 79 023 zł,
6. Zadanie inwestycyjne: Projekt i wykonanie ścianki p.poż. oddzielającej strefę pomiędzy szkołą a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie kwota 35 000 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - kwota 54 475 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 1 613 000 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 5 136 000 zł przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii PAC.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 30 000 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 63 500 zł

Wydatki przeznacza się m.in. na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 28 000 zł), fundusz zdrowotny (kwota 9 000 zł) zakup licencji i narzędzi diagnostycznych (kwota 15 000 zł), na pozostałą działalność 11 500 zł.

18. Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale wyniosą 12 038 233 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwota 78 000 zł.

Na realizację programu Dobry Start przeznacza się kwotę 75 600 zł, kwota 2 400 zł przeznaczona na obsługę programu. Wydatki limitowane dotacją celową.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 7 718 500 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 4 241 733 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych:

1. z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem kwota 2 149 890 zł,
2. z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka, kwota 1 420 710 zł,
3. z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze przewiduje się kwotę 140 384 zł,
4. z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 135 149 zł,
5. zapewnienie usługi pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym kwota 57 600 zł,
6. Program 500+ realizowany przez PCPR kwota 338 000 zł.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 272 542zł.

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 50 000 zł.

Na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 50 000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego - kwota 65 042 zł

Na inwestycje pn.: Założenie ogrodu deszczowego w Starych Załubicach w ramach realizacji projektu Klimat się zmienia – myślę więc działam kwota 25 213 zł. Kwota 31 329 zł przeznaczona na obsługę programu Klimat się zmienia – myślę więc działam, kwota 8 500 zł – pozostała działalność związana z ochroną powietrza atmosferycznego (działalność tężni).

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 87 500 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych kwota 87 500 zł

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie **3 195 000 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 780 000 zł.

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 460 000 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 320 000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 1 010 000 zł.

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie – 950 000 zł dotacja podmiotowa oraz dotacja celowa w kwocie 60 000 zł na remont dachu siedziby instytucji.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 850 000 zł.

Środki przeznaczone są na działalność biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 50 000 zł.

Dotacja na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 20 000 zł. Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników przewidziano kwotę 30 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 505 000 zł.

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

21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **688 941 zł.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 258 941 zł.

Kwota 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 390 000 zł, w tym;

- kwota 170 000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego, (program współpracy),

- kwota 220 000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 40 000 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela Porównanie wydatków w latach 2020-2021

Nazwa działu	Projekt na 2020	Projekt na 2021	Dynamika %
1	2	3	4 =3:2
Rolnictwo i łowiectwo	240 000	250 000	104,17
Leśnictwo	268 893	282 170	104,94
Transport i łączność	68 056 293	67 452 951	99,11
Turystyka	249 800	155 520	62,26
Gospodarka mieszkaniowa	3 028 200	1 417 825	46,82
Działalność usługowa	2 137 000	2 393 995	112,03
Administracja publiczna	30 603 500	35 072 407	114,60
Obrona narodowa	10 000	2 000	X
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	7 843 476	8 711 111	111,06
Wymiar sprawiedliwości	660 000	660 000	100
Obsługa długu publicznego	3 394 674	3 285 123	96,77
Różne rozliczenia	9 742 755	15 137 412	155,37
Oświata i wychowanie	60 188 356	66 377 300	110,28
Ochrona zdrowia	16 024 000	21 430 538	133,74
Pomoc społeczna	15 678 248	17 794 986	113,50
Pozostałe zadania w zakresie	10 738 633	12 908 849	120,21

polityki społecznej			
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 323 763	16 004 278	111,73
Rodzina	12 477 578	12 038 233	96,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 028	272 542	102,07
Kultura i ochrona dziedzictwa	3 071 622	3 195 000	104,02
Kultura fizyczna	627 866	688 941	109,72

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2019 i 2020 oraz zaplanowanych na rok 2021 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane rozchody wyniosą w roku 2020 - kwota **15 170 293 zł**, w tym:

- 1) spłaty rat kredytów wyniosą 4 970 293 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) kwota 4 200 000 zł,
- 3) kwota 1 273 123 zł - poręczenie kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, poręczenie wygaśnie w 2029 r,
- 4) kwota 6 000 000 zł przeznaczona na udzielenie pożyczki Szpitalowi Powiatowemu – realizacja Uchwały Nr XVI-186/2020 RPW z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2021 rat kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i obligacji wyniesie 11 182 293 zł, co stanowi 4,34 % planu dochodów na rok 2021.

Kwota 1 273 123 zł - poręczenie kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, poręczenie wygaśnie w 2029 r,

IV. Planowany deficyt budżetu na rok 2021 wyniesie **28 994 203 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 14 429 707 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 14 564 496 zł (w tym: wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 923 778 zł oraz środki z Rządowego Programu Inwestycji Samorządowych - kwota 13 559 718 zł środki z PFRON-u kwota 81 000 zł).

V. Przychody budżetu Powiatu na rok 2021 wyniosą **44 164 496 zł**, w tym:

1. emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 27 600 000 przeznaczona na
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 429 707 zł,
 - b) sfinansowanie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup I serii obligacji oraz udzielenie pożyczki w łącznej kwocie 13 170 293 zł.
2. wolne środki w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na finansowanie rozchodów budżetu.
Kwota wolnych środków została wyliczona na podstawie danych historycznych (na przestrzeni ostatnich lat wolne środki kształtowały się w przedziale od 5 mln do 17 mln zł) oraz analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2020, m.in. nie zostaną wykorzystane środki na spłatę poręczenia kredytów udzielonych Powiatowi).
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 14 564 496 zł.

VI. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie Powiatu wyniesie **100 756 041 zł** co stanowi 39,27 % planowanych dochodów.

Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia *Informacja o stanie zadłużenia na 31.12.2021 r. i lata następne*.

VII. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2021 przedstawia tabela nr 3.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 63 655 098 zł, w tym:

- w dziale 600	41 564 452 zł
- w dziale 700	1 000 000 zł
- w dziale 710	61 995 zł
- w dziale 750	1 030 000 zł
- w dziale 754	105 000 zł
- w dziale 801	515 000 zł
- w dziale 851	17 128 438 zł
- w dziale 852	1 740 000 zł
- w dziale 853	450 000 zł
- w dziale 854	35 000 zł
- w dziale 900	25 213 zł

Inwestycje kontynuowane:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w msc Marianów, gm. Dąbrówka;
2. Projekt rozbudowy drogi nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka;
3. Projekt rozbudowy skrzyżowania na DP 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc Guzowatka, gm. Dąbrówka;
4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343 W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadów. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej;
5. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew;
6. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Starej i na odcinku ul. Starej w Nadmie;
7. Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm. Poświętne
8. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki-Górki, gm. Poświętne. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej;
9. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308 W - ul. Stara z drogą gminną ul. Szkolną w miejscowości Nadma gm. Radzymin
10. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej.
11. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Rządzą, Stare Załubice, gm. Radzymin. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej.
12. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin
13. Projekt ciągu pieszo-rowerowego na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów (DP4303W), gm. Radzymin
14. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4356W w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin
15. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra)- Mokre - Łosie, gm Radzymin
16. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda - Rejentówka, gm. Radzymin
17. Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr4328W od drogi krajowej nr 50 w msc.

- Strachówka do granicy msc. Osęka gm. Strachówka
18. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury, gm. Tłuszcz. I etap - wykonanie dokumentacji projektowej.
 19. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636
 20. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W na odcinku Postoliska- Chrząsne, gm Tłuszcz
 21. Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz
 22. Projekt i wykonanie ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz
 23. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gminie Poświętne.
 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 i przebudowa dróg powiatowych: nr 4357W (Al. Armii Krajowej) na odcinku od ronda Al. Armii Krajowej – Wołomińska - Załuskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz na 4361W (ul. Sasina) na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w mieście Wołomin
 26. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Radzywińskiej i Piłsudskiego, gm. Wołomin
 27. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach
 28. Rozbudowa drogi powiatowej 4365W ul Kochanowskiego i ul Szpitalnej w Ząbkach
 29. Wykonanie projektów usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego
 30. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku - 2.200mb; Poświętne na odcinku - 370mb)
 31. Dotacja dla Samorządu Mazowsza. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
 32. 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 - Rozbudowa nowych obiektów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
 33. Budowa parkingu przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 34. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach.
 35. 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.
 36. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica I etap wykonanie dokumentacji projektowej.
 37. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w msc Rasztów gm. Klembów I etap wykonanie dokumentacji projektowej.
 38. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm Radzymin.
 39. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wileńskiej 29A.
 40. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie, ul. Komunalna 8a.
 41. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Radzyminie.

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 10.

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

W roku 2021 wydatki na ochronę środowiska są finansowane z dwóch źródeł tj. z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z dotacji ze środków unijnych

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **216 000 zł** i przeznacza

się na:

- a) realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami (rozdział 90002- kwota 70 000 zł),
 - b) na utrzymanie zieleni (rozdział 90004- kwota 50 000 zł)
 - c) na ochronę powietrza atmosferycznego (8 500 zł)
 - d) na organizację konkursów o tematyce ekologicznej oraz pozostałe zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska (rozdział 90095 - kwota 87 500 zł)
- Ogółem dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska wynoszą 216 000 zł

XI . 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 15 331 439 zł.

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2019 i 2020

Dochody

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2019 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	% wzrost dochodów 2019:2020	% wzrost dochodów 2021:2020
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 500,22	12,03	20 000,00	0,06	166 251,04
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	0,22	12,03	0,00	5 468,18	0,00
020		Leśnictwo	121 815,39	92 575,99	123 660,00	76,00	133,58
	02001	Gospodarka leśna	121 815,39	92 575,99	123 660,00	76,00	133,58
600		Transport i łączność	32 925 399,73	19 465 011,28	27 369 323,00	59,12	140,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 281 716,00	5 809 241,71	8 054 207,00	79,78	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 643 683,73	13 654 849,57	19 315 116,00	53,25	141,45
	60095	Pozostała działalność	0,00	920,00	0,00	100,00	0,00
630		Turystyka	0,00	304 553,00	0,00	100,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	304 553,00	0,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 775 896,19	2 648 907,52	2 597 916,00	95,43	98,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 775 896,19	2 648 907,52	2 597 916,00	95,43	98,07
710		Działalność usługowa	4 903 173,79	3 769 769,67	5 182 190,00	76,88	137,47
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	3 735 686,78	2 683 578,02	3 881 190,00	71,84	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 167 487,01	1 011 191,65	1 301 000,00	86,61	128,66
	71035	Cmentarze	0,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	309 111,07	229 259,53	288 010,00	74,17	125,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 038,00	66 562,00	85 451,00	59,41	128,38
	75020	Starostwa powiatowe	117 688,70	106 015,93	31 000,00	90,08	29,24
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 447,44	17 713,26	81 259,00	30,83	458,75
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 936,93	38 968,34	90 300,00	177,64	231,73
752		Ochrona Narodowa	70 810,00	92 674,00	0,00	130,88	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	70 810,00	84 674,00	0,00	119,58	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 123 653,66	7 508 541,74	8 415 311,00	92,43	112,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 123 653,66	7 407 041,74	8 415 311,00	91,18	113,61
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	644 985,00	495 001,00	660 000,00	76,75	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	644 985,00	495 001,00	660 000,00	76,75	0,00

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2019 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	% wzrost dochodów 2019:2020	% wzrost dochodów 2021:2020
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 366 994,90	73 041 552,47	110 408 349,00	71,35	151,16
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 833 310,01	5 425 203,50	7 588 400,00	69,26	139,87
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 533 684,89	67 616 348,97	102 819 949,00	71,53	152,06
758		Różne rozliczenia	58 209 498,97	73 142 874,64	72 189 189,00	125,65	98,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 009 503,00	53 214 909,00	67 273 045,00	100,39	126,42
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 682 190,00	1 244 434,00	0,00	73,98	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 504 748,00	1 139 238,00	1 187 698,00	75,71	104,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	277 848,97	15 942 905,64	25 000,00	5 737,98	0,16
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 735 209,00	1 601 388,00	3 703 446,00	0,00	231,26
801		Oświata i wychowanie	3 126 116,81	1 622 034,84	1 896 842,00	51,89	116,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	164 547,05	7 460,23	3 000,00	4,53	40,21
	80111	Gimnazja specjalne	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	24 625,64	13 243,11	9 790,00	53,78	73,93
	80116	Szkoły policealne	0,00	41 903,84	0,00	100,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 387,25	9 883,31	12 535,00	73,83	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	399 826,56	95 667,45	3 250,00	23,93	3,40
	80130	Szkoły zawodowe	33 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 192,00	53 961,00	0,00	46,04	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 372 723,90	1 399 915,90	1 868 267,00	59,00	133,46
851		Ochrona zdrowia	5 743 582,66	3 397 537,62	3 754 000,00	59,15	110,49
	85111	Szpitałe ogólne	2 080 781,61	902 153,36	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	852,05	745,06	0,00	87,44	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 661 949,00	2 494 639,20	3 754 000,00	68,12	150,48
852		Pomoc społeczna	10 350 310,33	8 137 948,55	11 160 338,00	78,63	137,14
	85202	Domy pomocy społecznej	7 771 026,58	6 297 094,29	8 741 959,00	81,03	138,83
	85203	Ośrodki wsparcia	2 375 693,47	1 801 896,64	2 292 868,00	75,85	127,25
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 724,23	3 573,42	850,00	40,96	23,79
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 304,75	8 266,28	65,00	99,54	0,79
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 663,00	12 632,00	0,00	22,29	0,00
	85295	Pozostała działalność	129 898,30	14 485,92	124 596,00	11,15	860,12

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2019 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	% wzrost dochodów 2019:2020	% wzrost dochodów 2021:2020
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 562 054,20	13 279 082,40	7 027 782,00	175,60	52,92
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 863,92	920,06	0,00	6,64	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 881,10	293 304,45	408 600,00	76,21	139,31
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 007,39	32 821,99	32 800,00	86,36	99,93
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 370 222,79	12 762 064,40	6 586 382,00	200,34	51,61
	85334	Pomoc dla repatriantów	37 638,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	717 441,00	144 787,50	0,00	20,18	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 783,86	48 579,37	72 800,00	245,55	149,86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 168,33	48 512,91	72 800,00	319,83	150,06
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 792,90	66,46	0,00	3,71	0,00
	85495	Pozostała działalność	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 970 329,81	4 637 005,00	4 943 453,00	93,29	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	90 520,00	800 065,00	78 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 283 978,39	2 515 991,40	3 159 361,00	76,61	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 595 831,42	1 320 948,60	1 706 092,00	82,77	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 865,68	151 116,42	247 815,00	68,73	163,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i hałasu	0,00	0,00	31 815,00	100,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 906,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	182 735,35	151 116,42	216 000,00	82,70	142,94
	90095	Pozostała działalność	30 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 762,86	180 442,37	180 000,00	75,26	99,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	781,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	768,03	248,18	0,00	32,31	0,00
	92116	Biblioteki	150 839,74	180 194,19	180 000,00	119,46	99,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	25 362,00	463,09	0,00	1,83	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	362,00	463,09	0,00	127,93	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			242 730 007,13	212 244 942,53	256 536 978,00	87,44	120,87

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2019 i 2020

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2019 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	% wzrost wydatków 2020:2019	% wzrost wydatków 2021:2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i łowiectwo		241 500,00	165 000,00	250 000,00	68,32	151,52
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	21 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	bieżące	220 000,00	165 000,00	230 000,00	75,00	139,39
020		Leśnictwo		310 163,03	177 136,07	282 170,00	57,11	159,30
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	122 925,48	92 575,99	123 660,00	75,31	133,58
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	187 237,55	84 560,08	158 510,00	45,16	187,45
600		Transport i łączność		65 531 374,90	29 832 899,67	67 452 951,00	45,52	226,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	8 303 728,20	6 507 549,60	9 525 236,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	12 963 802,08	7 233 224,69	15 803 263,00	55,80	218,48
			majątkowe	43 666 962,42	15 627 419,68	41 564 452,00	35,79	265,97
	60095	Pozostała działalność	bieżące	596 882,20	464 705,70	560 000,00	77,86	120,51
630		Turystyka		547 212,27	106 978,94	155 520,00	19,55	145,37
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	58 206,82	106 978,94	155 520,00	183,79	145,37
			majątkowe	489 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 280 853,13	866 981,61	1 417 825,00	26,43	163,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	3 280 853,13	866 981,61	417 825,00	26,43	48,19
			majątkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa		2 187 210,42	1 175 037,05	2 393 995,00	53,72	203,74
	71012	Zadania wz zakresu geodezji i kartografii	bieżące	930 801,96	300 669,58	1 031 000,00	32,30	342,90
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	1 078 149,09	751 112,04	1 301 000,00	69,67	173,21
	71035	Cmentarze	bieżące	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	majątkowe	178 259,37	48 255,43	61 995,00	27,07	128,47
750		Administracja publiczna		27 647 315,98	20 521 727,96	35 072 407,00	74,23	170,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	112 038,00	66 562,00	85 451,00	59,41	128,38
	75019	Rady powiatów	bieżące	606 969,04	434 234,47	654 500,00	71,54	150,73
			majątkowe	15 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	24 435 076,12	18 100 728,80	31 094 239,00	74,08	171,78
			majątkowe	408 947,09	473 265,62	1 030 000,00	115,73	217,64
	75045	Komisje poborowe	bieżące	57 447,44	17 713,26	81 259,00	30,83	458,75

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2019 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	% wzrost wydatków 2020:2019	% wzrost wydatków 2021:2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	227 626,50	73 715,13	215 000,00	32,38	291,66
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 672 092,80	1 238 049,56	1 788 958,00	0,00	144,50
	75095	Pozostała działalność	bieżące	111 955,86	117 459,12	123 000,00	104,92	104,72
752		Obrona narodowa		70 810,00	31 474,00	2 000,00	44,45	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	bieżące	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	bieżące	53 200,00	31 474,00	0,00	59,16	0,00
			majątkowe	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 374 423,21	6 793 004,39	8 711 111,00	81,12	128,24
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	31 801,90	20 000,00	20 000,00	62,89	100,00
			majątkowe	41 426,00	0,00	105 000,00	100,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	130 000,00	140 000,00	72 000,00	107,69	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	8 123 528,23	6 512 882,69	8 415 311,00	80,17	100,00
	75414	Obrona cywilna	bieżące	26 688,29	9 057,23	40 000,00	33,94	441,64
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące	20 978,79	111 064,47	58 800,00	529,41	52,94
755		Wymiar sprawiedliwości		644 292,95	474 420,14	660 000,00	73,63	139,12
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące	644 292,95	474 420,14	660 000,00	73,63	139,12
757		Obsługa długu publicznego		1 550 772,88	995 175,08	3 285 123,00	64,17	330,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 550 772,88	995 175,08	2 012 000,00	64,17	202,18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	bieżące	0,00	0,00	1 273 123,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia		4 773 748,00	4 057 655,25	15 137 412,00	85,00	373,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	bieżące	0,00	60,45	0,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	0,00	0,00	7 126 712,00	0,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów	bieżące	4 773 748,00	4 057 594,80	8 010 700,00	85,00	197,42
801		Oświata i wychowanie		52 329 882,27	43 300 425,41	66 377 300,00	82,75	153,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	11 369 691,51	10 658 450,44	15 429 653,00	93,74	144,76
			majątkowe	484 479,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	80110	Gimnazja	bieżące	203 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	bieżące	1 340 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2019 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	% wzrost wydatków 2020:2019	% wzrost wydatków 2021:2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	80115	Technika	bieżące	15 188 923,17	12 199 642,24	17 434 857,00	0,00	142,91
			majątkowe	123 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły Policealne	bieżące	1 953 222,38	2 292 630,89	3 640 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	bieżące	3 030 337,35	3 334 224,52	4 924 260,00	0,00	147,69
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące	11 234 303,02	9 800 781,20	14 484 713,00	87,24	147,79
			majątkowe	487 299,00	409 600,00	215 000,00	84,06	52,49
	80130	Szkoły zawodowe	bieżące	497 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	2 009 791,32	1 877 519,82	3 162 401,00	93,42	168,44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	138 997,21	59 928,39	270 000,00	43,11	450,54
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	bieżące	19 107,88	41 295,57	40 510,00	0,00	98,10
	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, licech 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	670 668,90	979 247,86	1 728 952,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	bieżące	70 716,99	27 642,70	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	bieżące	2 971 552,07	1 251 775,17	4 746 954,00	42,13	379,22
			majątkowe	525 358,30	367 686,61	300 000,00	69,99	0,00
851		Ochrona zdrowia		6 676 704,01	6 577 736,74	21 430 538,00	98,52	325,80
	85111	Szpitale ogólne	bieżące	69 453,72	144 347,25	150 000,00	207,83	103,92
			majątkowe	2 617 277,00	3 586 761,14	17 128 438,00	137,04	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	350 973,08	225 000,00	398 100,00	64,11	176,93
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	bieżące	3 639 000,21	2 485 017,58	3 754 000,00	68,29	151,07
	85195	Pozostała działalność	bieżące	0,00	136 610,77	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		15 478 176,44	11 273 606,24	17 794 986,00	72,84	157,85
	85202	Domy pomocy społecznej	bieżące	8 908 518,61	6 323 112,56	9 518 057,00	70,98	150,53
			majątkowe	425 960,94	382 390,95	170 000,00	89,77	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	2 372 042,90	1 648 974,56	2 292 708,00	69,52	139,04
			majątkowe	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2019 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	% wzrost wydatków 2020:2019	% wzrost wydatków 2021:2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące	1 952 174,84	1 489 454,65	2 130 092,00	76,30	143,01
			majątkowe	36 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	1 336 138,27	1 070 041,67	1 472 637,00	80,08	137,62
			majątkowe	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	56 662,54	12 631,68	0,00	22,29	0,00
	85295	Pozostała działalność	bieżące	389 791,87	347 000,17	641 492,00	89,02	184,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 012 820,82	15 588 899,68	12 908 849,00	91,63	82,81
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	284 960,50	356 643,00	322 000,00	125,16	90,29
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	487 335,53	335 313,67	408 600,00	68,81	121,86
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące	11 593 198,10	14 739 708,50	11 708 249,00	127,14	79,43
	85334	Pomoc dla repatriantów	bieżące	37 636,85	12 171,20	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące	704 425,78	145 063,31	20 000,00	20,59	13,79
			majątkowe	3 905 264,06	0,00	450 000,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 148 801,05	11 195 644,43	16 004 278,00	79,13	142,95
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	822 741,79	615 022,81	801 000,00	74,75	130,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące	1 971 323,48	1 682 010,10	1 922 000,00	85,32	114,27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	4 258 960,34	3 488 863,00	6 239 303,00	81,92	178,83
			majątkowe	63 370,42	0,00	35 000,00	0,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	bieżące	31 754,87	12 900,53	54 475,00	0,00	422,27
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	109 980,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	1 429 708,58	1 122 458,73	1 613 000,00	78,51	143,70
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	5 415 536,09	4 252 086,83	5 136 000,00	78,52	120,79
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	23 786,10	7 725,16	30 000,00	32,48	388,34
	85495	Pozostała działalność	bieżące	21 639,38	14 577,27	63 500,00	67,36	435,61
855		Rodzina		11 177 328,14	9 392 104,45	12 038 233,00	84,03	128,17
	85504	Wspieranie rodziny	bieżące	82 150,00	784 745,10	78 000,00	0,00	9,94
	85508	Rodziny zastępcze	bieżące	6 691 004,85	5 278 741,78	7 718 500,00	78,89	146,22

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2019 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku	Plan wydatków na 2021 rok	% wzrost wydatków 2020:2019	% wzrost wydatków 2021:2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	3 684 173,30	2 784 340,99	4 241 733,00	0,00	100,00
			majątkowe	719 999,99	544 276,58	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		648 976,52	229 957,59	272 542,00	35,43	118,52
	90002	Gospodarka odpadami	bieżące	69 829,25	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	37 929,60	34 300,80	50 000,00	90,43	145,77
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	bieżące	0,00	1 516,32	39 829,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	25 213,00	0,00	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	bieżące	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	bieżące	148 535,17	26 992,87	87 500,00	18,17	324,16
			majątkowe	383 482,50	167 147,60	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 889 140,90	2 238 844,13	3 195 000,00	77,49	142,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	665 732,06	482 726,84	780 000,00	72,51	161,58
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	899 900,00	590 750,00	1 010 000,00	65,65	170,97
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	bieżące	817 160,00	643 422,00	850 000,00	78,74	132,11
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	15 420,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	bieżące	475 928,84	190 435,81	505 000,00	40,01	265,18
			majątkowe	15 000,00	331 509,48	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		758 566,30	309 100,19	688 941,00	40,75	222,89
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	221 242,02	115 703,19	258 941,00	52,30	223,80
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	364 781,28	163 397,00	390 000,00	44,79	238,68
	92695	Pozostała działalność	bieżące	28 000,00	30 000,00	40 000,00	107,14	133,33
			majątkowe	144 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				236 280 073,22	165 303 809,02	285 531 181,00	69,96	172,73

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2021 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
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo	61 995,00		61 995,00		umowa podpisana
801	80195	Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim	ZS Zielonka	474 635,00	474 635,00			umowa podpisana
801	80195	Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie	ZSTZ Radzymin	473 068,00	473 068,00			umowa podpisana
801	80195	Kreatywny nauczyciel - lepsza szkoła	LO Radzymin	13 917,00	13 917,00			umowa podpisana
801	80195	Uczyć po europejsku	LO Radzymin	101 080,00	101 080,00			wniosek przyjęty do dofinansowania
801	80195	Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	68 134,00	68 134,00			umowa podpisana
801	80195	Europejskie staże zawodowe - równy dostęp i włączenie społeczne do transnarodowych działań	ZS Wołomin	349 036,00	349 036,00			umowa podpisana
801	80195	Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy	ZS Wołomin	89 662,00	89 662,00			umowa podpisana
801	80195	Staż europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	296 306,00	296 306,00			umowa podpisana
801	80195	Erasmus+... Bo uczeń jest najważniejszy	ZS Tłuszcz	631 916,00	631 916,00			wniosek przyjęty do dofinansowania
801	80195	Familijne LOWE	LO Urle	150 000,00	150 000,00			umowa podpisana
852	85295	O! Tworzymy Twoją przyszłość	PCPR Wołomin	186 492,00	124 596,00	61 896,00		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	3 823 782,00	3 222 683,00	601 099,00		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	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00		umowa podpisana
900	90095	Klimat się zmienia - myślę więc działam	Starostwo	56 542,00	31 815,00	24 727,00		umowa podpisana
Razem			x	8 776 565,00	7 626 848,00	1 149 717,00	0,00	

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2020 I LATA NASTĘPNE

Specyfikacja zadłużenia

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Bank	kwota do zapłaty
1	2010	BANK PEKAO S.A.	870 773
2	2011	BANK PEKAO S.A.	2 624 400
3	2012	BANK ŚLĄSKI ING	2 453 960
4	2013	BANK PKOBP SA	3 777 201
5	2015	BANK ŚLĄSKI ING	1 500 000
6	2016	BANK PKOBP SA	3 600 000
7	2017	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	11 000 000
8	2018	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	20 000 000
9	2019	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	10 500 000
10	2020	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	26 000 000
RAZEM			82 326 334

Lp.	Data	Kwota zadłużenia	Informacje o spełnieniu art. 243 ufp	% planowanych dochodów
1	31.12.2020	82 326 334	TAK	30,98%
2	31.12.2021	100 156 041	TAK	37,69%
3	31.12.2022	108 731 321	TAK	42,38%
4	31.12.2023	101 950 004	TAK	40,41%
5	31.12.2024	93 500 000	TAK	36,25%
6	31.12.2025	85 000 000	TAK	32,22%
7	31.12.2026	76 500 000	TAK	29,36%
8	31.12.2027	68 000 000	TAK	25,49%
9	31.12.2028	59 500 000	TAK	21,78%
10	31.12.2029	51 200 000	TAK	18,31%
11	31.12.2030	42 800 000	TAK	14,96%
12	31.12.2031	34 200 000	TAK	11,69%
13	31.12.2032	25 600 000	TAK	8,56%
14	31.12.2033	17 000 000	TAK	5,56%
15	31.12.2034	8 800 000	TAK	2,82%
16	31.12.2035	0	TAK	0,00%