

UCHWAŁA NR. V-332/2018
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 14. listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2019, 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) Kazimierz Rakowski
- 2) Adam Łossan
- 3) Karol Małolepszy
- 4) Mariusz Dembiński
- 5) Marta Rajchert



PROJEKT

UCHWAŁA NR..... RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **213 855 440 zł**,
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 209 440 137 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 4 415 303 zł;zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **230 514 396 zł**
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 182 600 669 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 47 913 727 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 1 452 554 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 658 956 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji).
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 25 500 000 zł, z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 23 500 000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł;zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 8 841 044 zł, z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 641 044 zł;
 - 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 200 000 zł;zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 6 841 044 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań na z tytułu emisji papierów wartościowych:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 658 956 zł;

2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 6 841 044 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 10 289 293 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500 000 zł;
 - 2) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 645 800 zł;
 - 3) zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez niepubliczne szkoły i placówki w kwocie 6 996 493 zł.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:

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

§ 7

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Wołomińskiego:

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 293 321 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), szczegółowy podział kwoty określa **tabela nr 9**;
- 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 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.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2019 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień planu wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - c) na wydatki majątkowe;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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 2019 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
020		Leśnictwo	122 605,00
	02001	Gospodarka leśna	122 605,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki ARiMR	122 605,00
600		Transport i łączność	7 715 926,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 715 926,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Kobyłka	1 955 788,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Wołomin	4 617 744,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Zielonka	1 142 394,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 308 809,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 308 809,00
		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	51 840,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 986 969,00
710		Działalność usługowa	4 555 276,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 445 276,00
		Wpływy z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego	2 848 276,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

	71015	Nadzór budowlany	1 110 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 000,00
750		Administracja publiczna	212 374,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 134,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 134,00
		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	40 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 240,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 740,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 770 107,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 770 107,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 770 107,00
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	102 887 317,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 433 531,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 400 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m. in. pas drogowy)	1 001 230,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	34 481,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	921 510,00
		Wpływy z różnych opłat	76 310,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 453 786,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 753 786,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00
758		Różne rozliczenia	58 402 553,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 992 596,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 992 596,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 504 748,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 504 748,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 735 209,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 735 209,00
801		Oświata i wychowanie	1 253 567,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 800,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 250,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 550,00
	80115	Technika	18 090,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 350,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 345,00
		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	9 495,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00
		Wpływy z różnych dochodów	420,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 115,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		Wpływy z różnych opłat	250,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 087,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00
		Wpływy z różnych dochodów	750,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

	80195	Pozostała działalność	1 210 217,00
		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 "Zdobynamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości" LO Urle	86 453,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie" ZSTZ Radzymin	343 734,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na lepszą przyszłość" ZS Zielonka	409 248,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "Staż w Hiszpanii z Universal Mobility... wiele możliwości" ZS Tłuszcz	291 728,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "Szkolenia nauczycieli ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej" ZSTZ Radzymin	79 054,00
851		Ochrona zdrowia	3 878 300,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 878 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 878 300,00
852		Pomoc społeczna	10 022 539,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 692 966,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 384,00
		Wpływy z usług	6 732 182,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	950 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 253 093,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	825,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250 708,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 250,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		Wpływy z różnych dochodów	60,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	72 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 593 429,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 700,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 297,00
		Wpływy z różnych dochodów z tytułu obsługi PFRON-u	32 297,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 276 432,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	638 000,00
		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 młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)" PUP Wołomin	2 895 803,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)" PUP Wołomin	960 000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - 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	540 129,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)" PUP Wołomin	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	598 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	595 550,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z MEN	592 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 050,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	750,00
855		Rodzina	3 974 714,00
	85504	Wspieranie rodziny	55 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 562 272,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 247 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na świadczenia za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	738 448,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na świadczenia za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	564 724,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 357 442,00
		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 - opłaty Dom Nauczyciela Równe	40 828,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 609,00
		Wpływy z różnych dochodów	335,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na świadczenia dla dzieci przebywające w domach dziecka	803 678,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na świadczenia dla dzieci przebywające w domach dziecka	361 992,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 321,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 321,00
		Wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	293 321,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 700,00
	92113	Centra kultury i sztuki	10 300,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
	92116	Biblioteki	158 400,00
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	5 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na finansowanie działalności biblioteki	150 000,00
bieżące razem:			209 440 137,00
		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	5 846 149,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	4 115 303,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 115 303,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja Marszałek instrument wsparcia dróg lokalnych "Przebudowa i rozbudowa ul. Dworkowej w Kobyłce"	1 434 900,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Gminy Dąbrówka na "Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole, gm. Dąbrówka"	210 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Gminy Wołomin "Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan gm. Wołomin"	2 470 403,00
630		Turystyka	300 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dotacja na finansowanie zadania "Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu w gminach Radzymin i Dąbrówka"	300 000,00
majątkowe razem:			4 415 303,00
Ogółem:			213 855 440,00
		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	6 146 149,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	242 000,00	242 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	280 891,00	280 891,00	158 286,00	0,00	158 286,00	0,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	122 605,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 286,00	158 286,00	158 286,00	0,00	158 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	45 507 712,00	22 717 453,00	13 366 507,00	3 562 507,00	9 804 000,00	9 260 946,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790 259,00	22 790 259,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 760 946,00	8 760 946,00	0,00	0,00	0,00	8 760 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 284 766,00	13 494 507,00	12 904 507,00	3 562 507,00	9 342 000,00	500 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790 259,00	22 790 259,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	566 855,00	117 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 855,00	449 855,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	566 855,00	117 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 855,00	449 855,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 530 200,00	3 530 200,00	3 530 200,00	119 000,00	3 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 200,00	3 530 200,00	3 530 200,00	119 000,00	3 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 329 993,00	2 107 000,00	2 104 420,00	1 374 430,00	729 990,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 993,00	222 993,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	997 000,00	997 000,00	997 000,00	397 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 110 000,00	1 110 000,00	1 107 420,00	977 430,00	129 990,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	222 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 993,00	222 993,00	222 993,00	0,00	0,00

-12-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750	2	3	4	28 832 451,00	28 175 931,00	20 364 824,00	7 811 107,00	30 000,00	626 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 134,00	105 134,00	105 134,00	105 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	616 000,00	616 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	26 009 104,00	25 969 104,00	18 769 604,00	7 199 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	28 075,00	4 405,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 661 511,00	1 659 511,00	1 462 011,00	197 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	83 702,00	83 702,00	0,00	53 702,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 954 107,00	6 954 107,00	6 091 216,00	564 638,00	0,00	298 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 770 107,00	6 471 854,00	6 091 216,00	380 638,00	0,00	298 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	660 000,00	660 000,00	7 179,00	332 721,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	660 000,00	660 000,00	7 179,00	332 721,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-13-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
757		Obsługa długu publicznego	3 025 072,00	3 025 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 554,00	1 572 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 572 518,00	1 572 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 452 554,00	1 452 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	15 416 041,00	15 416 041,00	0,00	15 416 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 642 293,00	10 642 293,00	0,00	10 642 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 773 748,00	4 773 748,00	0,00	4 773 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	47 934 393,00	45 043 773,00	34 864 754,00	29 287 418,00	5 577 336,00	8 244 209,00	373 162,00	1 561 648,00	0,00	0,00	2 890 620,00	2 890 620,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 210 772,00	8 960 772,00	8 372 750,00	7 472 459,00	900 291,00	526 786,00	61 236,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	202 628,00	202 628,00	202 208,00	125 886,00	76 322,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111		Gimnazja specjalne	1 159 891,00	1 159 891,00	1 141 019,00	1 059 611,00	81 408,00	0,00	18 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	14 774 793,00	14 024 793,00	14 012 608,00	11 744 222,00	2 268 386,00	0,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
80116		Szkoły policealne	2 135 582,00	2 135 582,00	0,00	0,00	0,00	2 135 582,00	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	2 595 381,00	2 595 381,00	1 419 492,00	1 169 944,00	249 548,00	1 172 122,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	11 118 186,00	10 668 186,00	6 339 674,00	5 087 731,00	1 251 943,00	4 279 719,00	48 793,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	719 809,00	649 809,00	529 034,00	357 029,00	172 005,00	120 000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 855 908,00	1 855 908,00	1 810 794,00	1 662 973,00	147 821,00	0,00	45 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

-14-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	636 732,00	636 732,00	636 732,00	570 276,00	66 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 362 711,00	1 992 091,00	400 443,00	37 287,00	363 156,00	10 000,00	20 000,00	1 561 648,00	0,00	0,00	1 370 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 313 300,00	4 313 300,00	3 968 300,00	0,00	3 968 300,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	21 060 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	375 000,00	375 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	295 000,00	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	3 878 300,00	3 878 300,00	3 878 300,00	0,00	3 878 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieścień do wkładów do spółek prawa handlowego	
852		Pomoc społeczna	15 107 363,00	14 597 363,00	12 592 913,00	9 605 286,00	2 987 627,00	1 924 800,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 003 266,00	8 493 266,00	8 490 266,00	6 251 949,00	2 238 317,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 250 708,00	2 250 708,00	1 135 908,00	946 461,00	189 447,00	1 114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 074 353,00	2 074 353,00	2 069 703,00	1 690 131,00	379 572,00	0,00	4 650,00	0,00	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	1 331 036,00	1 331 036,00	861 036,00	716 745,00	144 291,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	356 000,00	356 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 071 449,00	11 071 449,00	6 130 917,00	5 428 679,00	702 238,00	295 000,00	9 600,00	4 635 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	396 840,00	396 840,00	396 840,00	284 790,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 379 609,00	10 379 609,00	5 734 077,00	5 143 889,00	590 188,00	0,00	9 600,00	4 635 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 063 975,00	9 063 975,00	4 794 954,00	4 282 584,00	512 370,00	4 149 421,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	866 497,00	866 497,00	0,00	0,00	0,00	866 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 463 770,00	2 463 770,00	592 800,00	592 800,00	0,00	1 870 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 161 067,00	4 161 067,00	4 157 467,00	3 689 284,00	468 183,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	1 371 954,00	1 371 954,00	0,00	0,00	0,00	1 371 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 271,00	21 271,00	21 271,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	69 416,00	69 416,00	23 416,00	500,00	22 916,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 901 539,00	10 901 539,00	3 884 214,00	3 120 705,00	763 509,00	832 306,00	6 185 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	55 000,00	55 000,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 818 456,00	6 818 456,00	985 855,00	936 834,00	49 021,00	347 287,00	5 485 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 028 083,00	4 028 083,00	2 896 599,00	2 182 111,00	714 488,00	485 019,00	646 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 000,00	298 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	168 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-17-

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 904 060,00	2 904 060,00	90 000,00	1 047 000,00	1 767 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	733 000,00	733 000,00	20 000,00	513 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	719 900,00	719 900,00	0,00	0,00	719 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	817 160,00	817 160,00	0,00	0,00	817 160,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	594 000,00	594 000,00	594 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	574 995,00	574 995,00	111 284,00	285 711,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	229 595,00	229 595,00	96 284,00	133 311,00	0,00	0,00	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	317 400,00	317 400,00	15 000,00	152 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:		230 514 396,00	137 857 186,00	83 445 112,00	54 412 074,00	27 565 842,00	7 934 989,00	6 197 580,00	1 452 554,00	1 572 518,00	47 913 727,00	47 913 727,00	47 913 727,00	47 913 727,00	672 848,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	22 790 259,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 790 259,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 790 259,00
		Budowa drogi w Starowoli gm. Jadów	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	210 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce gm. Kobyłka	47 378,00
		Budowa miejsca do pomiaru wagi pojazdów ciężarowych wraz z zakupem urządzenia pomiarowego	100 000,00
		Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc Dzięcioły, gm. Tłuszcz	1 150 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	200 000,00
		Koncepcja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy	20 000,00
		Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów	55 350,00
		Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 4334W na odcinku od ul. Okrężnej w Michałowie do km 0+166,24 w msc Klembów, gm. Klembów	50 000,00
		Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsne) gm. Jadów	170 770,00
		Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz	50 000,00
		Projekt chodnika w msc Kozły. Gm Tłuszcz	93 100,00
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin	100 000,00
		Projekt i budowa chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne.	700 000,00
		Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa, 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz	50 000,00
		Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz	123 763,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie	137 000,00
		Projekt przebudowy ul Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin	170 500,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska- Chrzęsne, gm. Tłuszcz	200 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów	130 000,00
		Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka	48 280,00
		Projekt ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc. Rżyska do msc. St. Kraszew , gm Klembów	73 000,00
		Projekt techniczny i budowa chodnika w msc Ostrówek, gm. Dąbrówka	50 000,00
		Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów	130 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr z dnia

		Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki	800 000,00
		Przebudowa drogi nr 4334W na odcinku od msc Klembów do msc Rasztów gm. Klembów	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin-tory kolejowe-Łąki, gm. Radzymin	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4314 Turów-Leśniakowizna-Majdan, gm. Wołomin	2 470 403,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka.	1 300 300,00
		Przebudowa ul Warszawskiej i Przemysłowej gm. Tłuszcz	137 145,00
		Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobylce	1 000 000,00
		Remont drogi powiatowej Nr 2206W na odcinku Krawcowizna-Białki, gm. Strachówka	500 000,00
		Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4354W ul. Fabryczna gm. Marki	800 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin	3 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) Mokre-Łosie, gm. Radzymin	240 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w msc Majdan (od 0+000,00 km do km 1+842,00 z wyłączeniem odcinku 1+507,8 do km 1+681,15)	3 000 000,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy miejscowości Osęka, gm. Strachówka	180 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin	153 270,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W w msc Ruda, gm. Radzymin	50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
		Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach	3 000 000,00
630		Turystyka	449 855,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	449 855,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 855,00
		Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin	149 855,00
710		Działalność usługowa	222 993,00
	71095	Pozostała działalność	222 993,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 993,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - dotacja dla Samorządu Województwa	222 993,00
801		Oświata i wychowanie	2 890 620,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Rozbudowa budynku o szyb windy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych ZSS Wołomin	250 000,00

80115	Technika	750 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	500 000,00
	Modernizacja Zespołu Szkół w Tłuszczu	250 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	450 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Zagospodarowanie działki przy ZSO w Radzyminie	150 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	Zakup nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin	300 000,00
80130	Szkoły zawodowe	70 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	Projekt wymiany instalacji elektrycznych w budynku ZS w Wołominie	70 000,00
80195	Pozostała działalność	1 370 620,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 620,00
	Budowa sieci edukacyjnych w szkołach powiatowych i jej utrzymanie	1 370 620,00
851	Ochrona zdrowia	21 000 000,00
85111	Szpital ogólny	21 000 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000 000,00
	Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów	21 000 000,00
852	Pomoc społeczna	510 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	510 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	Projekt wymiany windy zewnętrznej DPS Radzymin	180 000,00
	Wymiana instalacji elektrycznej DPS Zielonka	300 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Zakup pieca konwekcyjnego DPS Radzymin	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Budowa wiaty rowerowej wraz ze stacją fotowoltaiczną Wołomin ul. Prądyńskiego	50 000,00
Razem		47 913 727,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 500 000,00
1	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	23 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 841 044,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	992	8 841 044,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
700	70005	270 000,00	270 000,00	270 000,00	151 000,00	119 000,00			
710	71012	597 000,00	597 000,00	597 000,00	200 000,00	397 000,00			
710	71015	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	129 990,00	977 430,00		2 580,00	
750	75011	87 134,00	87 134,00	87 134,00		87 134,00			
750	75045	47 000,00	47 000,00	47 000,00	4 405,00	28 075,00		14 520,00	
754	75411	6 770 107,00	6 770 107,00	6 770 107,00	380 638,00	6 091 216,00		298 253,00	
755	75515	660 000,00	660 000,00	660 000,00	332 721,00	7 179,00	320 100,00		
851	85156	3 878 300,00	3 878 300,00	3 878 300,00	3 878 300,00				
852	85203	2 250 708,00	2 250 708,00	2 250 708,00	189 447,00	946 461,00	1 114 800,00		
852	85231	72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	
853	85321	284 700,00	284 700,00	284 700,00	112 050,00	172 650,00			
855	85504	55 000,00	55 000,00	55 000,00		1 760,00		53 240,00	
855	85508	1 248 500,00	1 248 500,00	1 248 500,00		12 346,00		1 236 154,00	
855	85510	149 000,00	149 000,00	149 000,00	1 500,00			147 500,00	
Ogółem		17 501 449,00	17 501 449,00	17 501 449,00	5 402 051,00	8 840 251,00	1 434 900,00	1 824 247,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tokajsiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych
na mocy porozumień na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i poходne	dotacje	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
854	85404	592 800,00	592 800,00	592 800,00		592 800,00				
	Ogółem	610 800,00	610 800,00	610 800,00	0,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz



S. KAROSTA
Kazimierz Rakowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					w złotych	
				Wydatki bieżące (6+7+8)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	Wydatki majątkowe		
								6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	7 715 926,00	8 760 946,00	8 760 946,00			8 760 946,00			
600	60014	4 115 303,00	7 270 703,00	500 000,00			500 000,00	6 770 703,00	3 000 000,00	
710	71095		222 993,00	0,00				222 993,00	222 993,00	
801	80130		120 000,00	120 000,00			120 000,00			
852	85295		340 000,00	340 000,00			340 000,00			
853	85311		10 000,00	10 000,00			10 000,00			
855	85508	1 303 172,00	1 650 459,00	1 650 459,00	1 303 172,00		347 287,00			
855	85510	1 165 670,00	1 650 689,00	1 650 689,00	1 165 670,00		485 019,00			
921	92116	150 000,00	817 160,00	817 160,00			817 160,00			
Ogółem		14 300 071,00	20 025 790,00	13 032 094,00	2 468 842,00	0,00	10 563 252,00	6 993 696,00	3 222 993,00	

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 40 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki

- kwota 300 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl


 STAJROSTA
 Kazimierz Rakowski

 STAROSTA POWIATU
 Jadwiga Tomaszewicz

**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	Dochody	Wydatki	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrowka i Radzymin	300 000,00	449 855,00			449 855,00
710	71005	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASIS)	0,00	222 993,00			222 993,00
801	80195	Staż w Hiszpanii z Universal Mobility... wiele możliwości	291 728,00	411 144,00	411 144,00		
801	80195	Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady, lecz dla lepszej przyszłości	86 453,00	86 453,00	86 453,00	53 293,00	
801	80195	Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie	343 734,00	430 001,00	430 001,00	18 470,00	
801	80195	Europejskie staże zawodowe - Szeroki horyzont na lepszą przyszłość	409 248,00	535 231,00	535 231,00	23 997,00	
801	80195	Szkolenia nauczycieli ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej	79 054,00	98 819,00	98 819,00	3 350,00	
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 w skutecznym społecznym i zawodowym życiu. Wdrożenie gwarancji dla młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włocimskim (II)"	3 435 932,00	3 435 932,00	3 435 932,00	363 558,00	
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 włocimskim (II)"	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	258 550,00	
Razem			6 146 149,00	6 870 428,00	6 197 580,00	721 218,00	672 848,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Komosińska

STAROSTA
L. G. Rakowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+7+8)	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		293 321	293 321	243 321	0	0	243 321	50 000	
	90002		70 000	70 000			70 000		
	90004		50 000	50 000			50 000		
	90008		10 000	10 000			10 000		
	90019	293 321	0	0					
	90095		163 321	113 321			113 321	50 000	
	Razem	293 321	293 321	243 321	0	0	243 321	50 000	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tokarska

SECRET
J. G. Umieć Rakowski

Dotacje udzielane w 2019 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
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		8 760 946,00
600	60014	Dotacja celowa dla gmin powierzenie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i chodników	Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		500 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach"	Uchwała RPW Nr LII-587/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.		3 000 000,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji (ASI)"	Uchwała RPW Nr XLVI-522/2018 z dnia 22 marca 2018 r.		222 993,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych uczniów szkół powiatowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		120 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	50 000,00	
851	851111	Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		21 000 000,00
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	170 000,00	
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej		40 000,00
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		300 000,00
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		10 000,00
855	85508	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla dzieci z terenu powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		347 287,00
855	85510	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla dzieci z terenu powiatu umieszczone w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		485 019,00
921	92113	Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	719 900,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	817 160,00	
RAZEM				1 757 060,00	34 786 245,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych utworzonych w powiecie	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		220 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		47 000,00
750	75095	Zadania i działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000,00
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		10 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		125 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		546 900,00
	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		567 900,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		470 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		235 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		50 000,00
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		40 000,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		200 000,00
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwała RPW nr XXVII-201/09 z dnia 29.01.2009 r.		30 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		150 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	526 786,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	305 829,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych w Zielonce Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	615 657,00	
801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	107 423,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	297 553,00	
801	80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK (technik BHP, technik administracji)	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	280 945,00	
801	80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	495 903,00	
801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem (technik BHP, technik administracji)	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	32 272,00	
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 172 122,00	

801	80120	Katolickie LO im. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	317 272,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	76 818,00	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	958 035,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	161 746,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 410 029,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	254 728,00	
801	80120	LO dla Dorosłych EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	101 091,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	866 497,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	653 206,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	144 639,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	270 614,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	144 638,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	256 617,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	233 288,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	83 984,00	
854	85404	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	83 984,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 371 954,00	
RAZEM				12 223 630,00	3 041 900,00
Ogółem				13 980 690,00	37 828 145,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Maciej Rakowski

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2019

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 2017 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: § 265	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochoły własne jednostek budżetowych	0								
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrowku	0	8 820				8 820		0	X
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	32 300				32 300		0	X
801	80102	3. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie	0	23 950				23 950		0	X
801	80120	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	46 000				46 000		0	X
801	80115	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Słazica w Wołominie	0	4 250				4 250		0	X
801	80117	6. Zespół Szkół w Wołominie	0	57 090				57 090		0	X
801	80115	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	29 500				29 500		0	X
801	80115	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	88 079				88 079		0	X
801	80115	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tluszczu	0	11 416				11 416		0	X
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	5 050				5 050		0	X
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	10 150				10 150		0	X
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	5 050				5 050		0	X
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	11 000				11 000		0	X
			0	332 655				332 655		0	X

SKARSIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

S'YAROSTA

Kazimierz Rakowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2019 ROK

Wstęp

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2019 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

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

- a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 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 2019

Do projektu uchwały dołączone są materiały informacyjne zawierające :

- a) tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za lata 2017-2018
- 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 2019 oparto się na:

- 1) wstępnej informacji (nr pisma ST8.4750.8.2018) Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. dla powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, tj. :
 - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - wstępnie planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - planowanej na rok 2019 wpłacie do budżetu państwa
- Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2019, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,3 %,
 - planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2019 wynosi 105 %
 - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
 - tempo wzrostu gospodarczego wzrośnie do 3,8 %,
 - najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 2 250 zł,
- 2) piśmie Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3.111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 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 2019,
- 3) szacunkach własnych Wydziału Finansowego i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2019 ,
- 4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2019 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 i zagraniczne,
 - c) wydatki majątkowe zostały przyjęte w wielkościach pozwalających realizację zawartych umów odbudowę sieci dróg z uwzględnieniem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
- 5) deficyt został przyjęty w wysokości 16 658 956 zł i zostanie on sfinansowany w emisją papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 16 658 956 zł ,
- 6) przychody budżetu powiatu wyniosą 25 500 000 zł w tym 23 500 000 zł zostanie pozyskane z emisji papierów wartościowych a 2 000 000 zł stanowią wolne środki,
- 7) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych wyniosą 8 841 044 zł.

I. Planowane dochody

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2019 zaplanowano w kwocie **213 855 440 zł** (tabela Nr 1 do uchwały) w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 209 440 137 zł t.j 97,94 % 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 6 146 149 zł ,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 115 303 zł t.j 2,06 % planu.

W stosunku do:

- a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2018 planowane dochody są wyższe o 10,2 % ,
- b) przewidywanego wykonania roku 2018 planowane dochody wzrastają o 5,2 % .

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 **17 501 449 zł**. W stosunku do projektu roku 2018 kwota dotacji przewidzianych na rok 2019 jest niższa o 4,33 %. (niższe kwoty dotacji w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne ,851 Ochrona zdrowia i 855 Rodzina)

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **950 000 zł** . W stosunku do projektu roku 2018 kwota dotacji została zmniejszona o 3,63 % . 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 **610 800 zł** w tym;

- dotacja na realizację zadania - wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców w wysokości 18 000 zł, stosunku do projektu roku 2018 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 592 800 zł .

4. Udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **93 753 786 zł**. W stosunku do projektu planu na rok 2018 kwota udziałów wzrasta o 18,33 %.

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1 700 000 zł** , w stosunku do projektu na rok 2018 kwota udziałów wzrasta o 17,24 %.

6. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **122 605 zł**, wzrost dochodów o 2,29 % w stosunku do roku 2018

7. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **54 992 596 zł** , wzrost w stosunku do projektu na rok 2018 o 5,9 % . Subwencja została naliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 (wg stanu na 10.09.2018), danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018(wg stanu na 30.09.2017), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych na rok 2017/2018. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017r. oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 października 2018 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 2019.

8. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **1 504 748 zł**. W stosunku do roku 2018 spadek o 47,83 % . Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów , w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110 % średniej krajowej. Średnia krajowa 6,6 % , średnia w powiecie 8,5 %.

9. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **1 735 209 zł** , w stosunku do roku 2018 wzrost o 400 % . Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, 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 **1 986 969 zł** , dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2014-2018 oraz w oparciu przewidywane przekształcenie gruntów oddanych w dzierżawę wieczystą w prawo własności. W stosunku do roku 2018 wzrost o 7,9 % , wzrost wynika ze zmiany wartości mienia oddanego w dzierżawę oraz planu przekształceń.

11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **6 146 149 zł**, w tym na realizację :

a) projektu *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* , realizator LO Urle kwota 86 453 zł,

b) projektu *Staże w Hiszpanii z Uniwersal Mobility... wiele możliwości* , realizator ZS Tłuszcz, kwota 291 728 zł ,

c) projektu *Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie* , realizator ZSTZ Radzymin, kwota 343 734 zł,

d) projektu *Europejskie staże zawodowe . Szeroki horyzont na lepszą przyszłość* , realizator ZS Zielonka , kwota 409 248 zł,

e) projektu *Szkolenie nauczycieli ZSTZ Radzymin w krajach europejskich* , realizator ZSTZ Radzymin, kwota 79 054 zł,

f) 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 3 435 932 zł

g) 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 1 200 000 zł

h) projektu *Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu w gminach Dąbrówka i Radzymin*, realizator Starostwo , kwota 300 000 zł

Kwoty zostały wyliczone w oparciu o wstępne kwalifikacje wniosków jednostek powiatowych przez instytucje wdrażające oraz zawarte umowy.

12. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **2 468 842 zł**. W stosunku do roku 2018 wzrost o 16,88 % . Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane porozumienia.

13. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadania - zapewnianie zintegrowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gmin Kobyłka, Zielonka i Wołomin kwota **7 715 926 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane umowy.

14. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **638 000 zł** . Dochody zaplanowano na poziomie roku 2018.

15. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki t.j. w wysokości **6 732 182 zł** , w stosunku do roku 2017 wzrost o 3,86 % .

16. Pozostałe dochody własne w wysokości **11 030 876 zł** .

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2013-2018 oraz w oparciu o wystawione decyzje.

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 tj. w wysokości **5 400 000 zł**.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 tj. w wysokości **921 510 zł**.

Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **34 481 zł** (wg szacunków wydziału)

Wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawanych zaświadczeń przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **76 310 zł** (wg szacunków wydziału)

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **950 000 zł**, dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.

Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości **51 230 zł**.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **131 874 zł** w stosunku do roku 2018 wzrost o 14,8 %

Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **2 848 276 zł**.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **293.321 zł**, (wzrost o 8,3 %)

Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych kwota **230 384 zł**.

Pozostałe dochody w wysokości **93 490 zł** ;

17. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań drogowych (gminy Dąbrówka i Wołomin oraz Samorządowe Województwo Mazowieckie) – kwota **4 115 303 zł**. Kwota przyjęta wg. zawartych umów.

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

Tabela Prognoza dochodów wg działów

dział	nazwa	Prognoza na 2019	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000	0,01
020	Leśnictwo	122 605	0,06
600	Transport i łączność	11 831 229	5,53
630	Turystyka	300 000	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 308 809	1,07
710	Działalność usługowa	4 555 276	2,13
750	Administracja publiczna	212 374	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	6 770 107	3,17
755	Wymiar sprawiedliwości	660 000	0,31
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych....	102 887 317	48,11
758	Różne rozliczenia	58 402 553	27,31
801	Oświata i wychowanie	1 253 567	0,59
851	Ochrona zdrowia	3 878 300	1,81
852	Pomoc społeczna	10 022 539	4,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 593 429	2,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	598 600	0,27
855	Rodzina	3 974 714	1,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 321	0,13

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 700	0,09
-----	--	---------	------

Porównanie projektów dochodów i planu na dzień 30.09.2018 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela

Tabela Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania

źródło	Projekt na rok 2018	Projekt na rok 2019	Dynamika %
1	2	3	4 =3:2
Dotacje z budżetu Państwa	19 298 226	19 062 249	98,77
Środki europejskie	5 588 454	6 146 149	109,98
Subwencje	55 232 939	58 232 553	105,43
Udziały	80 679 602	95 453 786	118,31
pozostałe	21 926 024	20 510 632	93,54
Pomoc finansowa z jst	9 478 297	14 450 071	152,45

Porównanie dochodów wg działów i rozdziałów wykonanych w roku 2017, przewidywanego wykonania roku 2018 i projektu na rok 2019 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia pn. *Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu w latach 2017-2018* Dochody.

II Przewidywane wydatki

Wydatki na rok 2019 określono na poziomie **230 514 396 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 182 750 669 zł t.j 79,28 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 47 763 727 zł t.j 20,72 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na :

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 83 445 112 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 54 562 074 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 27 585 842 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 934 989 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6 197 580 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1 452 554 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 1 572 518 zł.

Wydatki majątkowe dzielą się na :

- inwestycje w wysokości 23 763 727 zł
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 24 000 000 zł

W stosunku do :

- a) projektowanych wydatków ogółem na rok 2018 wydatki wzrastają o 11,70%,
- b) przewidywanego wykonania wydatków ogółem roku 2018 spadek wydatków o 1,72 %

1. Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **242 000 zł** (spadek planu w stosunku do projektu 2018 o 3,2 %) zostaną przeznaczone na :

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 22 000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów , zadanie z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 01009 Spółki wodne kwota 220 000 zł melioracji szczegółowych. Na terenie Powiatu

Wołomińskiego działa 10 spółek wodnych, które korzystają z dotacji z budżetu Powiatu.

2. Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **280 891 zł** (wzrost planu w stosunku do projektu 2018 o 4,34 %) są przeznaczone na:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 122 605 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień - wypłata ekwiwalentów,

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 158 286 zł przeznaczona jest:

- a) na nadzór nad gospodarką leśną – kwota 107 786 zł. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 2.209 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych,
- b) zakup oznaczników do znakowania kwota 500 zł,
- c) na finansowanie zadania dokumentacja uproszczonych planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – kwota 50 000 zł

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **45 507 712 zł** (spadek planu w stosunku do projektu 2018 o 7,10 %).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Zaplanowano kwotę **8 760 946 zł** przeznaczoną na udzielenie dotacji dla m-sta stołecznego Warszawa na finansowanie wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagościniec - Warszawa,

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie **36 284 766 zł**. Budżet na finansowanie zadań drogowych obejmuje współfinansowanie udzielane przez Gminy w ramach umów o współpracy przy realizacji inwestycji powiatowych.

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

1. kwota 3 562 507 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa,
2. kwota 9 342 000 zł przeznaczają się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg, w tym zakup asfaltobetonu,
3. kwota 500 000 zł przeznaczają się na powierzenie gminom zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych,
4. kwota 22 790 259 zł na inwestycje drogowe, w tym na udzielenie dotacji o charakterze majątkowym kwota 3 000 000 zł (dotacja dla gminy Marki).

Budżet na finansowanie zadań drogowych obejmuje współfinansowanie udzielane przez Gminy w ramach umów o pomocy finansowej na realizację inwestycji powiatowych.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3

Rozdz.60095 Pozostała działalność - kwota **462 000 zł** przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. Dział 630 Turystyka

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **566 855 zł**, wzrost w stosunku do projektu 2018 o 54,3 %.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota **566 855 zł** przeznaczona na:

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 47 000 zł
- na utrzymanie i konserwację infrastruktury turystycznej - kwota 70 000 zł
- wydatki majątkowe kwota 449 855 zł na realizację zadania pn. *Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Radzymin i Dąbrówka* zawarta umowa z Samorządowym Województwem Mazowieckim (ze środków LGDZZ).

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **3 530 200 zł**, wzrost o 622 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota **3 530 200 zł**. zostanie przeznaczona

na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :

1. kwota 151 000 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów ,
2. kwota 119 000 zł (płatne z dotacji celowej z budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa),
3. kwota 160 200 zł na wykonanie operatów i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych,
4. kwota 3 100 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe .

6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **2 329 993zł** , w stosunku do projektu roku 2018 wzrost o 2,6 %.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 997 000 zł , w tym 597 000 zł z budżetu Państwa.

Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł : kwota 577 000 zł z dotacji z budżetu Państwa oraz kwota 400 000 zł ze środków własnych Powiatu.

Środki zostaną przeznaczone na :

- 1) Konwersje baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego do postaci numerycznej ,
- 2) Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
- 3) Przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej.
- 4) Wynagrodzenia pracowników służb geodezyjnych (kwota 387 000 zł płatna z dotacji z budżetu Państwa)

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 1 110 000 zł. W stosunku do roku 2018 wydatki wznoszą się o 3,93 %

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - kwota 222 993 zł jest przeznaczona na finansowanie udziału powiatu w projekcie ASI.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **28 832 451 zł** , w porównaniu z projektem na rok 2018 wzrost o 9,9 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota 105 134 zł przeznaczona jest na :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w dziale 700 i 710 , kwota 87 134 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone ,kwota 18 000 zł (na poziomie roku 2017).

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota 616 000 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 **26 009 104 zł** , w tym płace i pochodne 18 769 604 zł, wzrost płac wynika ze zwiększenia zatrudnienia oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń . Wydatki rzeczowe zostały utrzymane na poziomie roku 2018. Na zakup sprzętu komputerowego i programów planuje się kwotę 200 000 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **47 000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej w okresie od lutego do czerwca 2019 roku

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu zaplanowano **310.000 zł**. Planowany jest zakup gadżetów promujących Powiat, organizacja Forum Gospodarczego , finansowanie spotkań z samorządowcami.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano kwotę **1 661 511 zł** na funkcjonowanie jednostki. Od 01.01.2018 Centrum przejęło obsługę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Rodzinnych Domów Dziecka a od 01.05.2018 przejęło obsługę również powiatowych instytucji kultury .

Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości **83 702 zł** są przeznaczone na opłacenie składek do stowarzyszeń : Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński , Związek Powiatów Polskich .

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą **6 954 107zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem. W stosunku do projektu roku 2018 spadek wydatków o 1,88 %.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – zaplanowano kwotę **25 000 zł** wpłata na fundusz wsparcia przeznaczona na nagrody dla policjantów

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - kwota **80 000 zł** wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **6 770 107 zł** w tym na płace i pochodne **6 091 216 zł**. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową .

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 31 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 48 000 zł zostanie przeznaczona na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadomiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. Wydatki bieżące utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości **3 025 072 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek - Kwota **1 572 518 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2011 – 2017 przez Powiat Wołomiński kredytów oraz od wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota **1 452 554 zł**. stanowi zabezpieczenie udzielonych Szpitalowi Powiatowemu poręczeń dwóch kredytów .

11. Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **15 416 041 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **10 642 293 zł** , co stanowi 4,61 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 500 000 zł, a suma rezerw celowych wynosi **10 142 293 zł** ,w tym :

a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 500 000 zł.

b) rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych - 2 645 800 zł.

c) rezerwa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez niepubliczne szkoły i placówki w kwocie **6 996 493 zł**.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę **4 773 748 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 303,97 wskaźnik dla wszystkich powiatów 253,91.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **47 934 393 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do projektu roku 2018 spadek o 3,21 % . W dziale zmienia się struktura wydatków, wzrastają wydatki bieżące (planowany wzrost płac) a spadają nakłady na inwestycje . Dotacje w wysokości 8 244 209 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na 30.09.2018 r. i stawkę obowiązującą w roku 2018 r powiększoną o 5% (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 2018/2019 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2018. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 2 890 620 zł (tabela nr 3) Zmianom ulega struktura również ponoszonych wydatków bieżących w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 9 210 772 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie ,kwota 2 028 837 zł,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie , kwota 4 159 177 zł
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku , kwota 2 045 972 zł
- b) dotacji dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej w wysokości 526 786 zł
- c) na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 250 000 zł – budowa windy zewnętrznej przy Sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji oddymiania w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ,
- d) na remonty zaplanowano kwotę 200 000 zł ,

Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 202 628 zł

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjum dwujęzycznego w Radzyminie.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 1 159 891 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.

- Gimnazjum Specjalnego w Radzyminie, kwota 292 886 zł
- Gimnazjum Specjalnego w Wołominie, kwota 481 667 zł,
- Gimnazjum Specjalnego w Ostrówku, kwota 385 338 zł.

Rozdział 80115 Technika- kwota 14 774 793 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- a) utrzymanie bieżące publicznych techników specjalnych.
 - Technikum ZSE w Wołominie, kwota 3 386 298 zł
 - Technikum ZS w Zielonce, kwota 4 109 437 zł,
 - Technikum ZSTZ w Radzyminie, kwota 3 676 569 zł
 - Technikum ZS w Tłuszczu, kwota 1 733 095 zł
 - Technikum ZS w Wołominie , kwota 519 394 zł
- b) na remonty w szkołach technicznych zaplanowana kwota 600 000 zł
- c) na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 750 000 zł, szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 2 135 582 zł

Zaplanowane środki w kwocie 2 135 582 zł , przeznacza się na udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych. Szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1.

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia - kwota 2 595 381 zł

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

- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Wołominie, kwota 837 478 zł
- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Tłuszczu, kwota 585 781 zł
- Publicznej Szkoły prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego , kwota 1 172 122 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 11 118 186 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół
 1. LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół/, kwota 2 747 469 zł
 2. LO w Tłuszczu /funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/, kwota 696 477 zł,
 3. LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/, kwota 627 883 zł
 4. LO w Urlach /funkcjonuje samodzielnie/ kwota 1 329 870 zł
 5. L.O w Wołominie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych/ kwota 755 914 zł
 6. LO dla dorosłych w ZS w Wołominie, kwota 80 854 zł,
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 4 279 719 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
- na inwestycje związane z LO Radzymin - kwota 450 000 zł ,
- na remonty zaplanowano kwotę 150 000 zł,

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 719 809 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół:

1. Zespół Szkół w Wołominie, kwota 240 541 zł

2. Zespół Szkół w Tłuszczu, kwota 175 268 zł

Na remonty w Zespole Szkół w Wołominie zaplanowano kwotę 74 000 zł

Na inwestycje zaplanowano kwotę 70 000 zł (tabela Nr 3).

Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 160 000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 1 855 908 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie trzech zawodowych szkół specjalnych :

- przysposabiająca szkoła specjalna w Ostrówku kwota 1 181 801 zł

- przysposabiająca szkoła specjalna w Wołominie kwota 624 508 zł,

- przysposabiająca szkoła specjalna w Radzyminie kwota 49 599 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 162 000 zł

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

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - kwota 636 732 zł

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

- ZSE w Wołominie, kwota 71 327 zł

- ZS w Zielonce, kwota 208 218 zł,

- ZSTZ w Radzyminie, kwota 57 670 zł

- ZS w Tłuszczu, kwota 62 060 zł

- ZS w Wołominie , kwota 207 189 zł

- ZSO w Radzyminie kwota 30 268 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 3 362 711 zł

Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 1 561 648 zł, wykaz zadań zawiera załącznik do uzasadnienia.

Kwotę 229 156 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę 20 000 zł, a na zakup licencji programów zarządzania oświatą oraz platformy elektronicznej planuje się kwotę 80 000 zł . Kwotę 91 287 zł na organizację awansów zawodowych, narad , uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

Na realizację programu współpracy przeznacza się kwotę 10 000 zł.

Na realizację zadania pn.: „Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych” zaplanowano kwotę 1 370 620 zł.

13 . Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 25 313 300 zł . Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 21 060 000 zł przeznaczono na:

1. dofinansowanie budowy nowych obiektów Szpitala matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - kwota 21 000 000 zł)

2. dofinansowanie kosztów doksztalcania średniego personelu medycznego - kwota 60.000 zł .

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 375 000 zł.

Zaplanowano :

a/ na prowadzenie Szkoły rodzenia i realizację programów zdrowotnych przez Szpital Powiatowy kwotę 170.000 zł

b/ na realizację programu współpracy kwotę 125 000 zł,

c/ realizację programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia kwota 80 000 zł, w tym 20 000 zł przeznaczone na bezpłatne badanie poziomu witaminy D.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3 878 300 zł przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat. Wypłaty dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

14. Dział 852 Pomoc społeczna - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczają się kwotę **15 107 363 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **9 003 266 zł** przeznaczają 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 **5 241 966 zł**
2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota **3 051 300 zł**

Na remonty domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę **200 000 zł**, a inwestycje **510 000 zł** (tabela Nr 3).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **2 250 708 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie, kwota **631 080 zł**
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tłuszczu, kwota **504 828 zł**

oraz na dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD kwota **1 114 800 zł**.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Na organizację działań przeciw przemocy w rodzinie (konferencje, szkolenia) planuje się kwotę **20 000 zł**.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie **2 074 353 zł**, w tym płace i pochodne w kwocie **1 690 131 zł**.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę **1 331 036 zł** przeznaczają się na:

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota **470 939 zł**,
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy, program współpracy - kwota **470 000 zł**
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota **390 097 zł**

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota **72.000 zł**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota **356 000 zł** w tym na

1. dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota **40 000 zł**,
2. finansowanie pomocy finansowej dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl kwota **300 000 zł**,
3. pozostałe wydatki związane z opieką społeczną kwota **16 000 zł**.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznaczają się kwotę **11 071 449 zł**. W stosunku do projektu roku 2018 wydatki zostają zwiększone o 5,93 %.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota **295 000 zł**

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - kwota **396 840 zł**.

Na działalność PZON przeznaczają się kwotę **396 840 zł** Wydatki finansowane dotacją z budżetu Państwa wyniosą **284 700 zł**. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – kwota **10 379 609 zł**.

Środki te przeznaczane będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację programów finansowanych z RPO (kwota **4 635 932 zł**). Na działalność PUP przeznaczają się kwotę **5 743 677 zł**, w tym wynagrodzenia finansowane środkami z Funduszu Pracy kwota **638 000 zł**

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **9 063 975 zł** (spadek wydatków o 28,5 % w stosunku do projektu 2018 r.) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota **866 497 zł**.

Planowane środki przeznaczane zostaną na finansowanie placówki niepublicznej Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów. (załącznik nr 1). Dotacje zostały określone na poziomie kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2018

powiększonej o 5 % .

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 2 463 770 zł przeznaczona na finansowanie zajęć prowadzonych przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie (kwota 592 800 zł) oraz przez Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żąbkach, 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 przeznaczają się kwotę 4 161 067 zł , w tym płace i pochodne 3 689 284 zł . Środki przeznaczone są na finansowanie:

1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu , kwota 872 850 zł
2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 1 756 151 zł,
3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 1 515 886 zł.
4. kwota 16 180 zł przeznaczona na remont Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę 110 000 zł przeznaczają się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent)

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1 371 954 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 21 271 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 69 416 zł

Wydatki przeznaczają się m.in. na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 22 916), fundusz zdrowotny (kwota 6 000 zł) na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 40 000 zł) oraz wynagrodzenie ekspertów 500 zł.

17. Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale wyniosą 10 901 539 zł , w stosunku do roku 2018 wzrastają o 9,87 %.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwota 55 000 zł

Na realizację programu Dobry Start przeznaczają się kwotę 55 000 zł. Wydatki limitowane dotacją celową.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 6 818 456 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 4 028 083 zł

Przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych:

1. z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem kwota 1 803 645 zł
2. z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka , kwota 1 461 392 zł
3. z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 278 027 zł
4. z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 485 019 zł

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 298 000 zł

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 70 000 zł

Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznaczają 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 przeznaczają się kwotę 50.000 zł .

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 10 000 zł

Na odławianie i wywóz dzików zabezpieczają się kwotę 10 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 168 000 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych, w tym opracowania z zakresu ochrony środowiska (pomiary hałasu, prognozy oddziaływani planów urządzania lasów na środowisko).

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie 2 904 060 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury, w stosunku do projektu roku 2018 wzrost o 9,77 %.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 733 000 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 533 000 zł, w tym współfinansowanie zatwierdzonych do realizacji imprez kulturalnych 177 400 zł.

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

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 719 900 zł.

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 817 160 zł

Środki przeznaczone są na działalność biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 40 000 zł

Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 30 000 zł. Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników, małych obiektów zabytkowych przewidziano kwotę 10 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 594 000 zł

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

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 574 995 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 229 595 zł

Kwota 229 595 zł przeznaczona jest na zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z zakładaniem i składaniem lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 317 400 zł, w tym;

- kwota 150 000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego, (program współpracy),

- kwota 167.400 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 28 000 zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela Porównanie wydatków w latach 2017-2018

Nazwa działu	Projekt na 2018	Plan na 30.09.2018	Projekt na 2019	Dynamika %	Dynamika %
1	2	3	4	5=4:2	6=4:3
Rolnictwo i łowiectwo	250 000	730 000	242 000	96,80	33,15
Leśnictwo	269 207	269 207	280 891	104,34	104 34
Transport i łączność	48 986 187	66 942 623	45 507 712	92,89	67,98
Turystyka	367 356	660 226	566 855	154,31	85,85
Gospodarka mieszkaniowa	869 000	2 525 330	3 530 200	406,24	139,79
Działalność usługowa	2 270 859	2 380 741	2 329 993	102,60	97,86
Administracja publiczna	26 232 890	26 626 601	28 832 451	109,91	108,28
Urzędy naczelnych organów.....		123 052		0	0
Obrona narodowa		68 673		0	0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	7 087 763	7 503 335	6 954 107	98,11	92,68
Wymiar sprawiedliwości	626 040	626 040	660 000	105,42	105,42
Obsługa długu publicznego	2 977 848	2 177 857	3 025 072	101,58	138,90
Różne rozliczenia	7 813 479	6 533 789	15 416 041	197,30	235,94
Oświata i wychowanie	49 525 470	49 878 546	47 934 393	96,79	96,10
Ochrona zdrowia	8 604 300	8 887 132	25 313 300	294,19	284,83
Pomoc społeczna	13 430 712	14 291 512	15 107 363	112,48	105,71
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 451 916	13 295 808,20	11 071 449	105,92	83,27
Edukacyjna opieka wych.	12 683 053	15 163 320	9 063 975	71,46	59,78
Rodzina	9 921 932	9 983 512	10 901 539	109,87	109,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 000	1 050 899	298 000	50,25	28,36
Kultura i ochrona dziedzictwa	2 645 455	3 356 125	2 904 060	109,77	86,53
Kultura fizyczna	756 031	1 106 031	574 995	76,02	51,99

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2017 i 2018 oraz zaplanowanych na rok 2019 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane rozchody wyniosą w roku 2018 - kwota 8 841 044 zł, w tym spłaty rat kredytów wyniosą 6 641 044 zł, kwota 2 200 000 zł wykup papierów wartościowych (obligacje)

Na rok 2018 zaplanowana została kwota 1 452 554 zł - poręczenie kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ, poręczenie wygaśnie w 2029.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2018 rat kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i obligacji wyniesie w roku 2018 11 866 116 zł, co stanowi 5,54% planu dochodów na rok 2019.

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2019 wyniesie **16 658 956 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 16 658 956 zł.

V. Przychody budżetu Powiatu na rok 2019 wyniosą 25 500 000 zł, w tym :

1. emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 23 500 000 przeznaczona na

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 16 658 956 zł,
- b) sfinansowanie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 6 841 044 zł.

2. wolne środki w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Kwota wolnych środków została wyliczona na podstawie danych historycznych (na przestrzeni ostatnich lat wolne środki kształtowały się w przedziale od 5 mln do 8 mln zł oraz analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2018, m.in. nie zostaną wykorzystane środki na spłatę poręczenia kredytów udzielonych Szpitalowi oraz środki rezerwy kryzysowej).

VI. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Powiatu wyniesie 81 367 378 zł co stanowi 38,05 % planowanych dochodów. Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia Informacja o stanie zadłużenia na 31.12.2018 i lata następne.

VII. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2019 przedstawia tabela nr 3 .

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 47 913 727 zł w tym

- w dziale 600 22 790 259 zł
- w dziale 630 449 855 zł
- w dziale 710 222 993 zł
- w dziale 801 2 890 620 zł
- w dziale 851 21 000 000 zł
- w dziale 852 510 000 zł
- w dziale 900 50 000 zł

Inwestycje kontynuowane :

1. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin
2. Budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów.
3. Projekt i przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz.
4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin
5. Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gminy Zielonka.
6. Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów- Leśniakowizna - Majdan gm. Wołomin.
9. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W relacji Urle-Iły- Strachów, gm. Jadów,
10. Projekt rozbudowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsno) gm. Jadów,
11. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wlk, ul Bolesława Chrobrego, ul Starej i ul. Starej w Nadmie,
12. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka,
13. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4334W w msc. Małopole, gm. Dąbrówka,
14. Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 na odcinku Rżyska do msc. Stary Kraszew, gm. Klembów,
15. Projekt budowy chodnika i odwodnienia w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 , gm. Klembów,
16. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra)-Mokre- Łosie, gm. Radzymin
17. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Ruda (działka 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin,
18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe – Łąki , gm. Radzymin.
19. Projekt przebudowy ul Polnej w Cegielni i ul Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin
20. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W od drogi krajowej Nr 50 w msc Strachówka do granicy msc Osęka, gm. Strachówka,
21. Projekt chodnika w msc Kozły, gm. Tłuszcz.
22. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku Postoliska – Chrzęsno , gm. Tłuszcz
23. Projekt i wykonanie ulicy Perłowej w msc Półko, gm. Tłuszcz,
24. Koncepcja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy gm. Wołomin.
25. Dotacja celowa dla gm. Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki.
26. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach.
27. Zakup nieruchomości przy ul Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin,
28. Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych i jej utrzymanie.

29. Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów.

VIII Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych

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

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

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

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

Nadwyżka operacyjna wynosi 26 689 468 zł

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Ryszard Rakowski

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2017 i 2018

Dochody

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2017 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2018 rok	Plan dochodów na 2019 rok	% wzrost dochodów 2017/2018	% wzrost dochodów 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010		Rolnictwo i łowiectwo	155 401,19	185 000,00	22 000,00	119,05	7=5/4 119,05
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 576,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	643,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	136 181,29	165 000,00	0,00	121,16	0,00
020		Leśnictwo	117 153,93	119 849,00	122 605,00	102,30	102,30
	02001	Gospodarka leśna	117 153,93	119 849,00	122 605,00	102,30	102,30
600		Transport i łączność	14 254 759,25	13 696 637,00	11 831 229,00	96,08	86,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 354 075,00	6 852 577,00	7 715 926,00	107,85	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 900 684,25	6 844 060,00	4 115 303,00	86,63	60,13
630		Turystyka	463,80	4 845,00	300 000,00	1 044,63	6 191,95
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	463,80	4 845,00	300 000,00	1 044,63	6 191,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 402 763,97	3 286 259,00	2 308 809,00	136,77	70,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 402 763,97	3 286 259,00	2 308 809,00	136,77	70,26
710		Działalność usługowa	4 554 386,16	4 486 071,00	4 555 276,00	98,50	101,54
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	3 470 741,90	3 391 189,00	3 445 276,00	97,71	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 083 644,26	1 094 882,00	1 110 000,00	101,04	101,38
750		Administracja publiczna	247 685,47	227 635,00	212 374,00	91,90	93,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 061,00	114 106,00	105 134,00	95,84	92,14
	75020	Starostwa powiatowe	85 071,71	57 200,00	40 000,00	67,24	69,93
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 735,71	42 501,00	47 000,00	99,45	110,59
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	817,05	13 828,00	20 240,00	1 692,43	146,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123 052,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 052,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona Narodowa	7 610,75	53 200,00	0,00	699,01	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 529 386,09	7 928 821,00	6 770 107,00	105,31	89,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 047 294,37	7 175 335,00	6 770 107,00	101,82	94,35
	75421	Zarządzanie kryzysowe	474 433,72	753 486,00	0,00	158,82	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Zródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2017 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2018 rok	Plan dochodów na 2019 rok	% wzrost dochodów 2017-2018	% wzrost dochodów 2019-2018
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
755		Wymiar sprawiedliwości	562 109,11	626 040,00	660 000,00	111,37	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 109,11	626 040,00	660 000,00	111,37	0,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 485 517,40	87 952 602,00	102 887 317,00	109,28	116,98
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 957 583,51	7 273 000,00	7 433 531,00	104,53	102,21
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 527 933,89	80 679 602,00	95 453 786,00	109,73	118,31
758		Różne rozliczenia	56 194 056,73	58 119 934,32	58 402 553,00	103,43	100,49
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 485 304,00	50 659 831,00	54 992 596,00	100,35	108,55
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 080 493,00	582 400,00	0,00	53,90	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 250 493,00	2 884 439,00	1 504 748,00	128,17	52,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 377 766,73	3 562 521,32	170 000,00	149,83	4,77
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	430 743,00	1 735 209,00	0,00	402,84
801		Oświata i wychowanie	5 258 619,89	1 620 404,77	1 253 567,00	30,81	77,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 584 969,03	7 900,00	7 800,00	0,31	98,73
	80110	Gimnazja	20 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	42 485,98	30,39	0,00	0,07	0,00
	80115	Technika	0,00	28 393,18	18 090,00	0,00	63,71
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	11 345,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	538 492,89	23 405,28	6 115,00	4,35	26,13
	80130	Szkoły zawodowe	118 097,62	137 231,00	0,00	116,20	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	196,84	46,92	0,00	23,84	0,00
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 211,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 963 362,02	1 330 187,00	1 210 217,00	0,00	90,98
851		Ochrona zdrowia	8 938 281,39	4 023 377,00	3 878 300,00	45,01	96,39
	85111	Szpitala ogólne	3 969 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	404,97	1 245,00	0,00	307,43	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 967 986,40	4 022 132,00	3 878 300,00	80,96	96,42
852		Pomoc społeczna	9 330 916,25	9 978 838,72	10 022 559,00	106,94	100,44
	85202	Domy pomocy społecznej	7 277 278,11	7 555 284,00	7 692 966,00	103,82	101,82
	85203	Ośrodki wsparcia	1 677 654,66	1 932 240,00	2 253 093,00	115,18	116,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108,72	220,00	0,00	202,35	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 060,30	3 181,89	4 250,00	62,88	133,57
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	182,31	5 912,83	230,00	3 243,28	3,89
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	87 168,00	138 019,00	72 000,00	158,34	52,17
	85295	Pozostała działalność	283 464,15	336 481,00	0,00	118,70	0,00

Dział	Rodział	Zródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2017 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2018 rok	Plan dochodów na 2019 rok	% wzrost dochodów 2017-2018	% wzrost dochodów 2018-2019
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 034 554,64	8 316 981,28	5 593 429,00	103,52	67,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 120,48	97,08	0,00	1,06	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	340 601,05	358 472,20	284 700,00	105,25	79,42
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 574,03	28 000,00	32 297,00	83,40	115,35
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 208 154,99	7 482 436,00	5 276 432,00	103,81	70,52
	85334	Pomoc dla reparańców	0,00	68 911,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	443 104,09	379 065,00	0,00	85,55	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 694,32	521 430,27	598 600,00	1 116,69	114,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,90	518 301,27	595 550,00	57 589 030,00	114,90
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 278,22	3 020,00	3 050,00	32,55	100,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	95,14	109,00	0,00	114,57	0,00
855		Rodzina	4 129 262,29	3 757 168,00	3 974 714,00	90,99	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	88 350,00	55 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 877 704,37	2 607 926,00	2 562 272,00	90,63	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 251 557,92	1 060 892,00	1 357 442,00	84,77	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 099,27	271 896,46	293 321,00	116,15	107,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	204 741,27	270 820,00	293 321,00	132,27	108,31
	90095	Pozostała działalność	29 358,00	1 076,46	0,00	3,67	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 366,13	188 623,61	168 700,00	95,57	89,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 422,25	37 007,24	0,00	256,60	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	399,73	95,24	10 300,00	23,83	0,00
	92116	Biblioteki	150 301,56	150 078,07	158 400,00	100,00	105,55
	92195	Pozostała działalność	32 242,59	1 443,06	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	6 436,75	94,21	0,00	1,46	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 436,75	94,21	0,00	1,46	0,00
		Ogółem:	202 687 524,78	205 488 759,64	213 855 440,00	101,38	104,07

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Wąsikiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2017 i 2018

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2017 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku	Plan wydatków na 2019 rok	% wzrost wydatków 2019/2017	% wzrost wydatków 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i leśnictwo		525 810,73	730 000,00	242 000,00	138,83	33,15
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	18 576,00	20 000,00	22 000,00	0,00	110,00
	01009	Spółki wodne	bieżące	210 000,00	230 000,00	220 000,00	109,52	95,65
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	majątkowe	297 234,73	480 000,00	0,00	161,49	0,00
020		Leśnictwo		274 560,86	269 207,00	280 891,00	98,05	104,34
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	117 193,03	119 849,00	122 605,00	102,27	102,30
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	157 367,83	149 358,00	158 286,00	94,91	105,98
600		Transport i łączność		53 780 159,33	66 731 759,00	45 507 712,00	124,08	68,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	7 279 612,00	7 814 412,00	8 760 946,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	11 383 605,90	14 555 641,00	13 644 507,00	127,06	93,74
	60016	Drogi publiczne gminne	majątkowe	27 579 036,63	43 705 981,00	22 640 259,00	158,48	51,80
	60095	Pozostała działalność	majątkowe	7 220 000,00	140 000,00	0,00	1,94	0,00
630		Turystyka	bieżące	317 904,80	515 725,00	462 000,00	162,23	89,58
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	94 318,71	108 362,00	566 855,00	114,89	523,11
			majątkowe	80 318,71	107 870,00	117 000,00	134,30	108,46
			majątkowe	14 000,00	492,00	449 855,00	3,51	91 433,94
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 093 882,02	2 530 055,00	3 530 200,00	231,29	139,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	1 093 882,02	2 530 055,00	3 530 200,00	231,29	139,53
710		Działalność usługowa		2 029 699,25	2 407 623,00	2 329 993,00	118,62	96,78
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	bieżące	937 204,96	1 030 000,00	997 000,00	109,90	96,80
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	1 082 494,39	1 094 882,00	1 110 000,00	101,14	101,38
			majątkowe	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	majątkowe	0,00	282 741,00	222 993,00	0,00	78,87

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rodział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2017 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku	Plan wydatków na 2019 rok	% wzrost wydatków 2018,2017	% wzrost wydatków 2019,2018
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
750		Administracja publiczna		23 705 501,58	26 626 432,50	28 832 451,00	112,32	108,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	119 061,00	114 105,00	105 134,00	95,84	92,14
	75019	Rady powiatów	bieżące	603 106,83	613 000,00	616 000,00	101,64	100,49
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	21 012 283,00	23 459 382,00	26 009 104,00	111,65	110,87
			majątkowe	538 126,77	426 000,00	0,00	79,16	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	bieżące	0,00	14 833,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje poborowe	bieżące	42 735,71	42 500,50	47 000,00	99,45	110,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	243 060,49	300 000,00	310 000,00	123,43	103,33
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 068 960,10	1 572 191,00	1 661 511,00	0,00	105,68
	75095	Pozostała działalność	bieżące	78 167,68	84 421,00	83 702,00	108,00	99,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	123 052,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	bieżące	0,00	123 052,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		12 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	bieżące	12 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 465 458,32	7 503 235,00	6 954 107,00	88,63	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	16 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00	125,00
			majątkowe	22 500,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	100 000,00	140 000,00	80 000,00	140,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	7 043 761,52	7 175 335,00	6 770 107,00	101,87	100,00
	75414	Obrona cywilna	bieżące	3 079,29	15 500,00	31 000,00	503,36	200,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2017 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku	Plan wydatków na 2019 rok	% wzrost wydatków 2018:2017	% wzrost wydatków 2019:2018
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące	20 565,51	51 500,00	48 000,00	250,42	93,20
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	majątkowe	1 251 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	bieżące	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
755				562 109,11	626 040,00	660 000,00	111,37	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące	562 109,11	626 040,00	660 000,00	111,37	0,00
757				1 105 231,23	2 177 847,00	3 025 072,00	197,05	138,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 105 231,23	1 484 990,00	1 572 518,00	134,36	105,89
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	bieżące	0,00	692 857,00	1 452 554,00	0,00	100,00
758				3 356 790,00	5 384 045,00	15 416 041,00	160,39	286,33
	75801	Różne rozliczenia	bieżące	0,00	142 776,00	0,00	0,00	100,00
	75818	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	0,00	1 882 485,00	10 642 293,00	0,00	100,00
	75832	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	3 356 790,00	3 358 784,00	4 773 748,00	100,06	142,13
801				50 437 247,41	33 998 093,36	47 934 393,00	67,41	140,99
	80102	Oświata i wychowanie	bieżące	6 175 945,03	7 985 925,00	8 960 772,00	129,31	112,21
		Szkoły podstawowe specjalne	majątkowe	4 803 467,05	121 042,53	250 000,00	2,52	100,00
	80110	Gimnazja	bieżące	558 020,22	730 096,00	202 628,00	130,84	27,75
	80111	Gimnazja specjalne	bieżące	3 935 875,33	3 308 578,00	1 159 891,00	84,06	35,06
	80115	Technika	bieżące	0,00	13 305 833,00	14 024 793,00	0,00	105,40
	80116	Szkoły Policealne	majątkowe	0,00	550 850,00	750 000,00	0,00	0,00
	80117	Szkoły Policealne	bieżące	0,00	0,00	2 135 582,00	0,00	0,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	bieżące	0,00	614 518,00	2 595 381,00	0,00	422,34
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące	9 589 471,99	9 662 433,00	10 668 186,00	100,76	110,41
			majątkowe	3 148 249,47	1 303 854,83	450 000,00	41,42	34,51
	80130	Szkoły zawodowe	bieżące	17 042 347,97	4 005 136,00	649 809,00	23,50	16,22
			majątkowe	376 178,14	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2017 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku	Plan wydatków na 2019 rok	% wzrost wydatków 2018:2017	% wzrost wydatków 2019:2018
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
80134	80134	Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	1 392 661,50	1 642 451,00	1 855 908,00	117,94	113,00
			bieżące	124 157,53	151 934,00	162 000,00	122,37	106,63
			bieżące	464 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	80150	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 oraz szkołach artystycznych	bieżące	0,00	613 331,00	636 732,00	0,00	0,00
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	bieżące	0,00	93 211,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	80195	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	bieżące	2 540 480,73	1 631 643,00	1 992 091,00	64,23	122,09
			majątkowe	285 638,18	3 455 000,00	1 370 620,00	1 209,57	0,00
851	85111	Pozostała działalność	bieżące	8 555 205,31	8 387 132,00	25 313 300,00	98,04	301,81
			majątkowe	50 000,00	50 000,00	60 000,00	100,00	120,00
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	3 260 000,00	4 000 000,00	21 000 000,00	122,70	525,00
			bieżące	277 218,91	310 000,00	375 000,00	111,82	120,97
85156	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	bieżące	4 967 986,40	4 022 132,00	3 878 300,00	80,96	96,42
			bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Pomoc społeczna	bieżące	13 895 140,49	14 213 008,17	15 107 363,00	102,29	106,29
			majątkowe	7 762 625,51	8 132 587,00	8 493 266,00	104,77	104,43
85203	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	370 055,19	255 000,00	510 000,00	68,91	200,00
			bieżące	1 678 372,75	1 930 640,00	2 250 708,00	115,03	116,58
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	bieżące	19 858,84	22 500,00	20 000,00	0,00	88,89
			bieżące	108,72	220,00	0,00	202,35	0,00
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	bieżące	1 977 640,20	1 730 841,00	2 074 353,00	87,52	119,85
			majątkowe	29 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	85220	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące	1 289 348,05	1 277 747,00	1 331 036,00	99,10	104,17
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	1 289 348,05	1 277 747,00	1 331 036,00	99,10	104,17
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2017 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku	Plan wydatków na 2019 rok	% wzrost wydatków 2018:2017	% wzrost wydatków 2019:2018
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	87 168,00	138 019,00	72 000,00	158,34	52,17
	85295	Pozostała działalność	bieżące	680 018,25	725 454,17	356 000,00	106,68	49,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 476 330,78	13 289 708,52	11 071 449,00	106,52	83,31
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	136 229,42	299 300,00	295 000,00	219,70	98,56
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	438 989,67	528 742,00	396 840,00	120,45	75,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące	11 448 011,69	11 975 830,00	10 379 609,00	104,61	86,67
	85334	Pomoc dla repatriantów	majątkowe	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące	453 100,00	68 909,52	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 882 576,25	15 712 816,50	9 063 975,00	105,58	57,69
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	935 670,22	951 140,00	866 497,00	101,65	91,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące	1 610 377,90	2 311 153,00	2 463 770,00	143,52	106,60
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	3 344 150,69	3 733 478,00	4 161 067,00	111,64	111,45
	85410	Internaty i bursy szkolne	bieżące	375 218,73	329 365,50	0,00	87,78	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	91 912,00	120 000,00	110 000,00	130,56	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	1 416 650,42	1 350 878,00	1 371 954,00	95,36	101,56
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	7 067 952,18	6 820 528,00	0,00	96,50	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	19 668,85	21 358,00	21 271,00	108,59	99,59
	85495	Pozostała działalność	bieżące	20 975,26	74 916,00	69 416,00	357,16	92,66

Tabela nr 2 do uzasadnienia


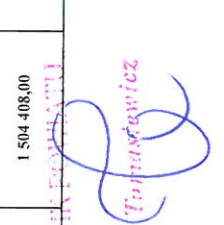
Dział	Rodział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2017 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku	Plan wydatków na 2019 rok	% wzrost wydatków 2018,2017	% wzrost wydatków 2019,2018
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
855		Rodzina		9 724 618,85	9 983 512,00	10 901 539,00	102,66	109,20
	85504	Wspieranie rodziny	bieżące	0,00	88 350,00	55 000,00	0,00	62,25
	85508	Rodziny zastępcze	bieżące	6 111 786,09	6 152 404,00	6 818 456,00	100,66	110,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	3 580 251,36	3 692 758,00	4 028 083,00	0,00	100,00
			majątkowe	32 581,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		601 083,00	1 050 899,00	298 000,00	174,83	28,36
	90002	Gospodarka odpadami	bieżące	69 882,75	70 000,00	70 000,00	100,17	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	29 289,60	40 000,00	50 000,00	136,57	125,00
			majątkowe	347 356,00	755 000,00	0,00	0,00	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	bieżące	5 500,00	10 000,00	10 000,00	181,82	100,00
	90095	Pozostała działalność	bieżące	149 054,65	175 899,00	118 000,00	118,01	67,08
			majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 474 861,70	3 419 125,00	2 904 060,00	138,15	84,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	638 713,71	847 630,00	733 000,00	132,71	86,48
			majątkowe	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	638 998,98	685 630,00	719 900,00	107,30	105,00
			majątkowe	14 900,00	110 000,00	0,00	738,26	0,00
	92116	Biblioteki	bieżące	606 827,00	798 255,00	817 160,00	131,55	102,37
			majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	27 797,00	20 000,00	40 000,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	220 540,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	bieżące	507 625,01	592 070,00	594 000,00	116,64	100,33
			majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		494 412,18	1 106 031,00	574 995,00	223,71	51,99
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	203 219,16	203 031,00	229 595,00	99,91	113,08
			majątkowe		520 000,00	0,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	271 193,02	358 000,00	317 400,00	132,01	88,66
	92695	Pozostała działalność	bieżące	20 000,00	25 000,00	28 000,00	125,00	100,00
Ogółem:				208 547 559,66	216 377 983,05	230 514 396,00	103,75	106,53


 Jadwiga Poliszewicz


 STAJA ROSTA
 Kazimierz Rakowski

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2019 przy udziale środków z UE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Ogółem	Nakłady w tym:			Etap alokacji
					środki UE	krajowe środki finansowe	wkład niefinansowany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrowka i Radzymin	Starostwo	449 855,00	300 000,00	149 855,00		podpisana umowa
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Starostwo	222 993,00		222 993,00		podpisana umowa
801	80195	Staze w Hiszpanii z Universal Mobility... wiele możliwości	ZS Tluszez	411 144,00	291 728,00	119 416,00		podpisana umowa
801	80195	Zdobycie wiedzy i umiejętności nie dla zasady, lecz dla lepszej przyszłości	LO Urle	86 453,00	86 453,00			wniosek przyjęty do dofinansowania
801	80195	Uczniowie ZSTZ Radzymin na stazach zawodowych w Europie	ZSTZ Radzymin	430 001,00	343 734,00	86 267,00		podpisana umowa
801	80195	Europejskie staze zawodowe - Szeroki horyzont na lepszą przyszłość	ZS Zielonka	535 231,00	409 248,00	125 983,00		podpisana umowa
801	80195	Szkolenia nauczycieli ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej	ZSTZ Radzymin	98 819,00	79 054,00	19 765,00		podpisana umowa
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 gwarantacji dla młodych "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)"	PUP Wołomin	3 435 932,00	2 895 803,00	540 129,00		podpisana umowa
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	1 200 000,00	960 000,00	240 000,00		podpisana umowa
Razem				6 870 428,00	5 366 020,00	1 504 408,00	0,00	


Kazimierz Rakowski

Jadwiga Tomaszewicz
 -54-

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2018 I LATA NASTĘPNE

Specyfikacja zadłużenia

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Bank	kwota do zapłaty
1	2010	BANK PEKAO S.A.	4 353 821
2	2011	BANK PEKAO S.A.	6 123 600
3	2012	BANK ŚLĄSKI ING	4 353 800
4	2013	BANK PKOBP SA	5 577 201
5	2014	POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZKOWIE	800 000
6	2015	BANK ŚLĄSKI ING	2 500 000
7	2016	BANK PKOBP SA	6 000 000
8	2017	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	13 000 000
8	2018	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	24 000 000
RAZEM			66 708 422

Lp.	Data	Kwota zadłużenia	Informacje o spełnieniu art. 243 ufp	% planowanych dochodów
2	31.12.2018	66 708 422	TAK	32,42%
3	31.12.2019	81 367 378	TAK	42,47%
4	31.12.2020	95 826 334	TAK	49,50%
5	31.12.2021	85 799 041	TAK	43,26%
6	31.12.2022	77 517 321	TAK	38,16%
7	31.12.2023	68 879 004	TAK	33,13%
8	31.12.2024	60 072 000	TAK	28,24%
9	31.12.2025	51 215 000	TAK	23,59%
10	31.12.2026	42 358 000	TAK	19,12%
11	31.12.2027	33 500 000	TAK	14,82%
12	31.12.2028	26 500 000	TAK	11,49%
13	31.12.2029	19 000 000	TAK	8,08%
14	31.12.2030	12 000 000,00	TAK	5,01%

SKAŁCZYŃSKI POWIAT STAROSTA
Jadwiga Tomaszewicz
Kazimierz Rakowski