ZARZĄD
Powiatu Wołomińskiego

UCHWAŁA NR V-325/2015
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawia:

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 .....

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości **163 764 995 zł,**
   z tego :
   1) bieżące w kwocie 163 364 995 zł;
   2) majątkowe w kwocie 400 000 zł;

   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości **171 123 951 zł**
   z tego :
   1) bieżące w kwocie 149 166 433 zł;
   2) majątkowe w kwocie 21 957 518 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 i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1 156 347 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 358 956 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 14 000 000 zł, z następujących tytułów:
   1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 12 000 000 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 6 641 044 zł, z następujących tytułów:
   1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 641 044 zł

   zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

   1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 4 641 044 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 z tytułu emisji papierów wartościowych:
   1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 358 956 zł;
   2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 641 044 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 640 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 450 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z **tabelą nr 8.**

§ 7

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.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2016 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 2016 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 10

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego

Planowane dochody budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020		**Leśnictwo**	**130 000,00**
	02001	Gospodarka leśna	130 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z AM i RR	130 000,00
600		**Transport i łączność**	**4 550 815,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 550 815,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja z gmin Wołomin, Kobyłka i Zielonka	4 550 815,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 429 440,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 440,00
		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	160 440,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja na administrowaniem mieniem Skarbu Państwa	269 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody w tytułu gospodarowania mieniem	1 000 000,00
710		**Działalność usługowa**	**4 325 299,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 258 199,00
		Wpływy z różnych opłat	2 732 199,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacje na prace geodezyjne i wynagrodzenia służb geodezyjnych	526 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 067 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie	1 065 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750		**Administracja publiczna**	**846 551,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 851,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja na funkcjonowanie administracji rządowej	129 851,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na funkcjonowanie obsługi paszportowej	18 000,00

	75020	Starostwa powiatowe	95 500,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na r-kach bankowych Starostwa	35 000,00
		Wpływy z pozostałych dochodów zbieranych przez Starostwo	60 000,00
	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 - dotacja na funkcjonowanie Komisji Kwalifikacyjnej	47 000,00
	75095	Pozostała działalność	556 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej	556 200,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 304 315,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 303 115,00
		Wpływy z pozostałych odsetek odsetki na r-ku bankowym KP PSP	9 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacja na funkcjonowanie KP PSP	6 293 515,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacja na organizację obrony cywilnej	1 200,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**71 851 567,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 455 000,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 800 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za parking	630 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000,00
		Wpływy z opłat - za zaświadczenie wydawane przewoźnikom	125 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 396 567,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udział Powiatu	64 096 567,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udział Powiatu	1 300 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**52 790 403,00**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 542 610,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 542 610,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 127 793,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 127 793,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na r-kach bankowych Starostwa	120 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 280 365,00**
		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	1 248 615,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 930,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na r-kach bankowych szkół	7 500,00
		Wpływy z różnych dochodów - pobieranych przez szkoły	2 430,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 550,00
		Wpływy z różnych opłat - pobieranych przez szkoły	550,00

		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na r-kach bankowych liceum	3 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 270,00
		Wpływy z różnych opłat	250,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na r-kach bankowych szkół	12 360,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 660,00
	80195	Pozostała działalność	1 248 615,00
		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	1 248 615,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z programu ERASMUS+	1 248 615,00
851		**Ochrona zdrowia**	**6 537 200,00**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 537 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 537 200,00
852		**Pomoc społeczna**	**9 764 050,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	525 918,00
		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	7 550,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na r-kach bankowych	1 920,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - związanych z systemem pieczy zastępczej	511 548,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 705 622,00
		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 - wpłaty pensjonariuszy	5 690 858,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na r-kach bankowych	7 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 580,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - finansowanie działalności dps-ów	993 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 409 330,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na r-kach bankowych	950,00
		Wpływy z różnych dochodów	40,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - finansowanie środowiskowych domów samopomocy	1 406 840,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 080 040,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - zwiazanych z systemem pieczy zastępczej	1 074 200,00

	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.	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odestki na r-kach bankowych	2 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na r-kach bankowych	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	40,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 064 200,00**
		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	2 050 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu obsługi PFRON-u	15 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 786 400,00
		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	2 050 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na r-kach bankowych	7 800,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy dotacja z pogramu	728 600,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) wkład krajowy do programu	1 640 000,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	410 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 990,00**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 990,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na r-kach bankowych	2 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	690,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**327 800,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 800,00
		Wpływy z różnych dochodów - udzial we wpływach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	327 800,00

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**150 000,00**
	92116	Biblioteki	150 000,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Mazowieckiego	150 000,00
bieżące razem:			**163 364 995,00**
		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	3 298 615,00

majątkowe			
801		**Oświata i wychowanie**	**400 000,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
majątkowe razem:			**400 000,00**

Ogółem:	**163 764 995,00**
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	**3 298 615,00**

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

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

Planowane wydatki budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**190 000,00**	**190 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
	01009	Spółki wodne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**403 187,00**	**403 187,00**	**273 187,00**	**0,00**	**273 187,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	273 187,00	273 187,00	273 187,00	0,00	273 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**28 706 056,00**	**17 019 337,00**	**11 441 437,00**	**2 559 831,00**	**8 881 606,00**	**5 537 900,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 686 719,00**	**11 686 719,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 225 220,00	5 225 220,00	0,00	0,00	0,00	5 225 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 290 836,00	11 604 117,00	11 251 437,00	2 559 831,00	8 691 606,00	312 680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 686 719,00	11 686 719,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**307 000,00**	**95 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 000,00**	**212 000,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	307 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**629 000,00**	**629 000,00**	**629 000,00**	**95 525,00**	**533 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 000,00	629 000,00	629 000,00	95 525,00	533 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**1 991 000,00**	**1 991 000,00**	**1 988 950,00**	**1 189 034,00**	**799 916,00**	**0,00**	**2 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografi	926 000,00	926 000,00	926 000,00	366 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 065 000,00	1 065 000,00	1 062 950,00	823 034,00	239 916,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		**Administracja publiczna**	**22 391 759,00**	**22 123 260,00**	**21 191 530,00**	**15 385 468,00**	**5 806 062,00**	**334 730,00**	**597 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268 499,00**	**268 499,00**	**58 499,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 851,00	147 851,00	147 851,00	147 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	692 000,00	692 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 592 969,00	20 442 969,00	20 415 969,00	15 186 676,00	5 229 293,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	40 941,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	691 939,00	633 440,00	298 710,00	0,00	298 710,00	334 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 448 515,00**	**6 371 515,00**	**6 058 915,00**	**5 435 932,00**	**622 983,00**	**0,00**	**312 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75411	Komedny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 293 515,00	6 293 515,00	5 986 915,00	5 435 932,00	550 983,00	0,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 500,00	47 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 336 855,00**	**2 336 855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 156 347,00**	**1 180 508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 508,00	1 180 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 508,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 156 347,00	1 156 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758		**Różne rozliczenia**	**4 358 886,00**	**4 358 886,00**	**4 358 886,00**	**0,00**	**4 358 886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 268 886,00	3 268 886,00	3 268 886,00	0,00	3 268 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**49 420 366,00**	**42 398 066,00**	**30 262 365,00**	**25 768 885,00**	**4 493 480,00**	**10 320 923,00**	**260 408,00**	**1 554 370,00**	**0,00**	**0,00**	**7 022 300,00**	**7 022 300,00**	**0,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 765 666,00	5 621 166,00	5 250 181,00	4 760 121,00	490 060,00	291 890,00	79 095,00	0,00	0,00	0,00	2 144 500,00	2 144 500,00	0,00
	80110	Gimnazja	645 657,00	645 657,00	644 157,00	577 539,00	66 618,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	4 354 783,00	4 354 783,00	2 476 141,00	2 279 118,00	197 023,00	1 845 044,00	33 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 258 096,00	9 058 096,00	4 728 682,00	4 039 923,00	688 759,00	4 247 375,00	82 039,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 380 307,00	18 852 507,00	15 018 920,00	12 612 352,00	2 406 568,00	3 803 000,00	30 587,00	0,00	0,00	0,00	1 527 800,00	1 527 800,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 293 808,00	1 293 808,00	1 177 009,00	1 081 639,00	95 370,00	103 614,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 164,00	155 164,00	155 164,00	0,00	155 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	419 012,00	419 012,00	418 608,00	382 906,00	35 702,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 147 873,00	1 997 873,00	393 503,00	35 287,00	358 216,00	30 000,00	20 000,00	1 554 370,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**8 852 200,00**	**6 852 200,00**	**6 567 200,00**	**0,00**	**6 567 200,00**	**285 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	85111	Szpitale ogólne	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	265 000,00	265 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	235 000,00	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	6 537 200,00	6 537 200,00	6 537 200,00	0,00	6 537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852		**Pomoc społeczna**	**21 120 793,00**	**20 770 793,00**	**14 769 985,00**	**11 120 158,00**	**3 649 827,00**	**1 302 100,00**	**4 698 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 681 814,00	3 581 814,00	2 897 354,00	2 001 166,00	896 188,00	3 700,00	680 760,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 667 159,00	7 417 159,00	7 411 259,00	5 408 646,00	2 002 613,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 431 840,00	1 431 840,00	722 440,00	605 584,00	116 856,00	709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 978 694,00	4 978 694,00	1 010 646,00	685 151,00	325 495,00	0,00	3 968 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 937 527,00	1 937 527,00	1 933 527,00	1 775 793,00	157 734,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 027 759,00	1 027 759,00	749 759,00	643 818,00	105 941,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	341 000,00	341 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 323 627,00**	**7 323 627,00**	**5 030 821,00**	**4 475 419,00**	**555 402,00**	**233 056,00**	**9 750,00**	**2 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	133 056,00	133 056,00	0,00	0,00	0,00	133 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 904,00	323 904,00	323 904,00	226 421,00	97 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 766 667,00	6 766 667,00	4 706 917,00	4 248 998,00	457 919,00	0,00	9 750,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 415 760,00**	**13 405 760,00**	**4 106 171,00**	**3 579 630,00**	**526 541,00**	**9 237 439,00**	**62 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 076 963,00	1 076 963,00	0,00	0,00	0,00	1 076 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 230 381,00	1 230 381,00	0,00	0,00	0,00	1 230 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 677 588,00	3 667 588,00	3 666 788,00	3 257 119,00	409 669,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	404 478,00	404 478,00	395 196,00	322 511,00	72 685,00	7 932,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 657 747,00	1 657 747,00	0,00	0,00	0,00	1 657 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 224 416,00	5 224 416,00	0,00	0,00	0,00	5 224 416,00	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
	85495	Pozostała działalność	68 916,00	68 916,00	22 916,00	0,00	22 916,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**355 000,00**	**205 000,00**	**205 000,00**	**0,00**	**205 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	90002	Gospodarka odpadami	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 320 409,00**	**2 289 409,00**	**983 900,00**	**62 700,00**	**921 200,00**	**1 305 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	504 000,00	504 000,00	404 000,00	4 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	663 708,00	632 708,00	0,00	0,00	0,00	632 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	552 801,00	552 801,00	0,00	0,00	0,00	552 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	574 900,00	574 900,00	574 900,00	58 700,00	516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**553 538,00**	**403 538,00**	**303 538,00**	**100 743,00**	**202 795,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	374 538,00	224 538,00	224 538,00	100 743,00	123 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**171 123 951,00**	**149 166 433,00**	**108 230 885,00**	**69 773 325,00**	**38 457 560,00**	**28 881 657,00**	**6 112 666,00**	**3 604 370,00**	**1 156 347,00**	**1 180 508,00**	**21 957 518,00**	**21 957 518,00**	**58 499,00**

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**11 686 719,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 686 719,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 279 394,00
		Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne -Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne	1 250 000,00
		Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka	350 000,00
		Modernizacja skrzyżowania w ul. Wileńskiej i ul. Ogrodowej w Wołominie	400 000,00
		Montaż azyli drogowych na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	50 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - montaż znaków aktywnych	50 000,00
		Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz	600 000,00
		Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne	51 394,00
		Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan Poświętne	1 670 000,00
		Projekt drogi w Starowoli	50 000,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie, gm. Wołomin	100 000,00
		Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz	30 000,00
		Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4330W w msc. Kury, gm Tłuszcz	30 000,00
		Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4344W w msc. Wójty, gm. Jadów	30 000,00
		Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4334W msc Lipka, gm. Klembów	30 000,00
		Projekt, przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin	30 000,00
		Przebudowa chodnika w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki, gm Ząbki	200 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce	700 000,00
		Przebudowa drogi na odcinku Zagościniec - Helenów - projekt gm. Wołomin	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od msc. Jadów do msc. Myszadła, gm. Jadów	1 750 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306 na odcinku Radzymin - Zawady, gm. Radzymin	600 000,00
		Przebudowa przepustu drogowego w msc Myszadła gm Jadów	155 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie, gm. Radzymin	400 000,00
		Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4351W w msc. Poświętne ul. Mikołaja Kopernika, gm. Poświętne	60 000,00
		Remont mostu w Dąbrówce	100 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc. Lipka, gm	1 350 000,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów-Czarnów, gm Dąbrówka	90 000,00
		Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4330W w msc. Miąse, gm. Tłuszcz	30 000,00
		Projekt budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka	50 000,00
		Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe Łąki do granicy powiatu	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50	133 000,00
		Przebudowa ul. Krechowieckiej w Kobyłce, Gm. Kobyłka	500 000,00

		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	50 000,00
		Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, Gm. Dąbrówka	30 000,00
		Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz	100 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	***407 325,00***
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Jadów na realizację zadania Przebudowa ulicy Leśnej w msc Urle	150 000,00
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Radzymin na realizacje zadań Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu kominukacyjnego śródmieścia Radzymina przez przebudowę dróg gminnych - Czartoryskiego, Batorego, 11-go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z droga powiatową ul. Norwida	17 325,00
		Dotacja celowa dla gm Kobyłka Wybudowanie ścieżek rowerowych , ciągów pieszo-rowerowych przy ul Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce	240 000,00
630		**Turystyka**	**212 000,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***212 000,00***
		Projekt Strefa wypoczynku przy DPS w Zielonce	35 000,00
		Projekt Szlaki - uzupełnienie siatki szlaków	28 000,00
		Projekt Grill urządzenie miejsc do grillowania oraz wyposażenie ich w stacje naprawy rowerów	21 000,00
		Projekt NW - budowa trasy Nording Walking w Zielonce	28 000,00
		Uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach Natura 2000 Kuligów 2020	100 000,00
750		**Administracja publiczna**	**268 499,00**
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	***150 000,00***
		Zakupy sprzętu komputerowego	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	***60 000,00***
		Zakup i montaż tablic informacyjnych (bilbordy reklamowe)	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	58 499,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	***58 499,00***
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	58 499,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**77 000,00**
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	***50 000,00***
		Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	27 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	***27 000,00***
		Zakup serwera w ramach projektu System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	27 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

801		**Oświata i wychowanie**	**7 022 300,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 144 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***2 140 000,00***
		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych	2 000 000,00
		Projekt i montaż windy zewnętrznej przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie	50 000,00
		Wykonanie wentylacji i urządzenie łazienki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie	90 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	***4 500,00***
		Zakup podnośnika dla niepełnosprawnego ucznia w ZSS w Ostrówku	4 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***3 200 000,00***
		Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną	3 200 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 527 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 527 800,00**
		Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkól Ekonomicznych w Wołominie	100 000,00
		Wykonanie projektu technicznego i budowa szklarni wraz zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie	100 000,00
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	1 000 000,00
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie wymiana instalacji CO i CWU	200 000,00
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej	127 800,00
	80195	Pozostała działalność	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***150 000,00***
		Budowa Powiatowego Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki	150 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2 000 000,00**
	85111	Szpitale ogólne	2 000 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	***2 000 000,00***
		Dotacja celowa -Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa lądowiska,gm. Wołomin	2 000 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**350 000,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***100 000,00***
		Przebudowa budynku kuchni w Domu Dziecka w Równem	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***250 000,00***
		Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	200 000,00
		Przebudowa kotłowni w budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	50 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	***10 000,00***
		Zakup wentylatorów sufitowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu	10 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***150 000,00***
		Modernizacja parku przy obiekcie pałacowym w Chrzęsnem	150 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**31 000,00**
	92113	Centra kultury i sztuki	31 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	***31 000,00***
		Dotacja dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości zakupy inwestycyjne	31 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**150 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***150 000,00***
		Wyposażenie Centrów Sportu Osób Niepełnosprawnych przy zespołach szkół specjalnych	150 000,00

Razem	21 957 518,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**14 000 000,00**
1	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	12 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			**6 641 044,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	6 641 044,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
700	70005	269 000,00	269 000,00	269 000,00	173 475,00	95 525,00			
710	71012	526 000,00	526 000,00	526 000,00	160 000,00	366 000,00			
710	71015	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	239 916,00	823 034,00		2 050,00	
750	75011	129 851,00	129 851,00	129 851,00		129 851,00			
750	75045	47 000,00	47 000,00	47 000,00	6 059,00	40 941,00			
750	75095	556 200,00	556 200,00	556 200,00	256 470,00		299 730,00		
754	75411	6 293 515,00	6 293 515,00	6 293 515,00	550 983,00	5 435 932,00		306 600,00	
754	75414	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
851	85156	6 537 200,00	6 537 200,00	6 537 200,00	6 537 200,00				
852	85201	3 700,00	3 700,00	3 700,00			3 700,00		
852	85203	1 406 840,00	1 406 840,00	1 406 840,00	116 856,00	605 584,00	684 400,00		
852	85204	840,00	840,00	840,00				840,00	
852	85218	400,00	400,00	400,00	400,00				
852	85231	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
853	85321	250 000,00	250 000,00	250 000,00	97 483,00	152 517,00			
Ogółem		**17 136 746,00**	**17 136 746,00**	**17 136 746,00**	**8 150 042,00**	**7 649 384,00**	**987 830,00**	**349 490,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Łukaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2016

w złotych

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Jaroszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		w tym dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014		390 000,00	0,00				390 000,00	390 000,00
750	75095		58 499,00					58 499,00	58 499,00
801	80130		155 000,00	155 000,00			155 000,00		
852	85201	511 548,00	511 548,00	511 548,00	511 548,00				
852	85204	1 074 200,00	1 074 200,00	1 074 200,00	1 074 200,00				
852	85295		311 000,00	311 000,00			311 000,00		
853	85311	11 800,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00		
921	92116	150 000,00	552 801,00	552 801,00			552 801,00		
Ogółem		**1 747 548,00**	**3 065 048,00**	**2 616 549,00**	**1 585 748,00**	**0,00**	**1 030 801,00**	**448 499,00**	**448 499,00**

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 11 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki
- kwota 300 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2016

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego					
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym			Wydatki majątkowe	w tym
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		**0,00**	**127 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 800,00**	**0,00**
	80130		127 800,00	0,00				127 800,00	
900		**327 800,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90002		50 000,00	50 000,00			50 000,00		
	90004		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
	90019	327 800,00	0,00	0,00					
	90095		120 000,00	120 000,00			120 000,00		
Razem		**327 800,00**	**327 800,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**127 800,00**	**0,00**

* Wydatki w dziale *801 Oświata i wychowanie* dotyczą realizacji inwestycji pn.: " Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły , sali gimnastycznej , w zapleczu sportowym oraz w pozostałych pomieszczeniach szkoły - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie"

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr .....
z dnia .....

Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Jednostki sektora finansów publicznych			
600	60004	Dotacja dla miasta stołecznego Warszawy w związku z przekazaniem zadań w zakresie lokalnego transportu drogowego	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		5 225 220,00
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		312 680,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gm. Jadów na realizacje zadania Przebudowa ul. Leśnej w msc. Urle	Uchwała RPW XII-122/2015 z dnia 22.10.2015 r.		150 000,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Radzymin na realizacje zadań Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu kominukacyjnego śródmieścia Radzymina przez przebudowę dróg gminnych - Czartoryskiego, Batorego, 11-go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z droga powiatową ul. Norwida	Uchwała RPW.....		17 325,00
600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gm. Kobyłka Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce	Uchwała RPW Nr IX-92/2015 z dnia 13.07.2015 r.		240 000,00
750	75095	Dotacja dla organizacji pozarzadowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej	Ustawa z dnia 5 .08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		334 730,00
750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji (ASI)	Uchwala RPW Nr XII-127/2015 z dnia 22.10.2015 r.		58 499,00
754	75404	Wpłata na fundusz Wsparcia Policji - nagrody dla Policjantów	Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji		10 000,00
754	75410	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 19b pkt 1, art. 19g pkt 2, art. 19i pkt 2		50 000,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		155 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na opłacenie kursów i szkoleń średniego personelu medycznego	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa lądowiska, gm. Wołomin	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		2 000 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		130 000,00
852	85201	Dotacja dla miasta Płock na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		3 700,00
852	85201	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej		270 744,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej		11 000,00
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 rehabiltacji społecznej i zawodowej		12 000,00
921	92113	Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości ul. Orwida 20 Wołomin (dotacja podmiotowa)	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	632 708,00	
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na zakupy inwestycyjne	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		31 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach	552 801,00	
		RAZEM		**1 185 509,00**	**9 061 898,00**
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
010	01009	Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r.		180 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		45 000,00
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		105 000,00

852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		342 200,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		342 200,00
852	85203	Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		25 000,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		278 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		80 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabiltacji społecznej i zawodowej		41 056,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		100 000,00
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		40 000,00
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.		20 000,00
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		100 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		100 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	291 890,00	
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 845 044,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty	137 315,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	153 265,00	
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	419 575,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	297 082,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	102 876,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 962 002,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	72 434,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty	727 011,00	
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	160 614,00	
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	215 201,00	
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	232 336,00	
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 834 957,00	
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 295 909,00	
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	74 947,00	
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	92 434,00	
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	117 417,00	
801	80134	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	103 614,00	

854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	870 736,00	
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	206 227,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	826 177,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	106 603,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	115 487,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty	182 114,00	
854	85410	Bursa-Honoratki w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	7 932,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty	1 657 747,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 224 416,00	
RAZEM				**19 333 362,00**	**1 828 456,00**
Ogółem				**20 518 871,00**	**10 890 354,00**

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

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

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody własne jednostek budżetowych			**0**	**339 137**	**x**	**x**	**x**	**339 137**	**x**	**0**	**x**
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	2 040	x	x	x	2 040	x	0	x
801	80102	2. Zespoł Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	2 200	x	x	x	2 200	x	0	x
801	80102	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach	0	21 000	x	x	x	21 000	x	0	x
801	80120	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	0	12 000	x	x	x	12 000	x	0	x
801	80130	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	10 935	x	x	x	10 935	x	0	x
801	80130	6. Zespół Szkół w Wołominie	0	28 750	x	x	x	28 750	x	0	x
801	80130	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	45 500	x	x	x	45 500	x	0	x
801	80130	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	80 962	x	x	x	80 962	x	0	x
801	80130	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	9 000	x	x	x	9 000	x	0	x
852	85201	10. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	10 100	x	x	x	10 100	x	0	x
852	85201	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach	0	10 150	x	x	x	10 150	x	0	x
852	85201	12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	10 100	x	x	x	10 100	x	0	x
852	85201	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	11 000	x	x	x	11 000	x	0	x
854	85410	14. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	85 400	x	x	x	85 400	x	0	x
			0	**339 137**	**x**	**x**	**x**	**339 137**	**x**	**0**	**x**

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Kwasiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2016 ROK

Wstęp

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2015 poz. 1445 ze zm.).

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

a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 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 2016.

Do projektu uchwały dołączone są materiały informacyjne zawierające :

a) tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za lata 2014-2015
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 2016 oparto się na:

1) wstępnej informacji (nr pisma ST4.4750.20.2015) Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. dla powiatów o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, tj:
   - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
   - wstępnie planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
   - planowanej na rok 2016 wpłacie do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2016, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 101,7 %,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- tempo wzrostu gospodarczego wzrośnie do 3, 8 %,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie do 4 055 zł,
- najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 1 850 zł,

2) piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.34.20145 z dnia 22 października 2015 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 2016,
3) szacunkach własnych Wydziału Finansowego i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2016,
4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2016 przy czym:
   a) wydatki bieżące zostały ograniczone do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
   b) zapewniony została 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, przygotowania siedziby dla szkoły specjalnej w Radzyminie itp.
5) deficyt został przyjęty w wysokości 7 358 956 zł i zostanie on sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 2 mln zł oraz emisją papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 641 044 zł,
6) przychody budżetu powiatu wyniosą 14 000 000 zł w tym 12 000 000 zł zostanie pozyskane z emisji papierów wartościowych a 2 000 000 zł stanowią wolne środki,
7) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosą 6 641 044 zł.

I. Planowane dochody

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 zaplanowano w kwocie **163 764 995** zł (tabela Nr 1 do uchwały) w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 163 364 995 zł t. j. 99,75 % planu,
b) dochody majątkowe w kwocie 400 000 zł t. j. 0,25 % planu.

W stosunku do

a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2015 planowane dochody są wyższe o 9,2 %,
b) przewidywanego wykonania roku 2015 planowane dochody są wyższe o 1,6 % .

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 **17 136 746 zł**. W stosunku do roku 2015 kwota dotacji przewidzianych na rok 2016 jest niższa o 8,6 %.

2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **993 600 zł**. W stosunku do roku 2015 kwota dotacji zmalała o 4,3 %. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 styczniem 2004, rokrocznie ulega zmniejszeniom.

3. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej (wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców) w wysokości **18 000 zł.** W stosunku do roku 2015 dotacja niższa o 15,1 % .

4.Udział w wysokości 10, 25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **64 096 567 zł.** W stosunku do planu roku 2015 kwota udziałów wzrasta o 9,6 %. Kwotę udziałów przyjęto w oparciu o wyliczenia otrzymane z Ministerstwa Finansów.

5.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1 300 000 zł**, udziały zaplanowane na poziomie planu roku 2015.

6.Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona na finansowanie programu zalesień w wysokości **130 000 zł,** zaplanowany wzrost dochodów o 2 % w stosunku do roku 2015.

7.Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **50 542 610 zł,** wzrost w stosunku do roku 2015 o 4,2 %. Subwencja została naliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016, danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych na rok 2014/2015. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2015. 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 2016.

8.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **2 127 793 zł.** W stosunku do roku 2015 wzrost o **233 %**. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110 % średniej krajowej.

9.Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 002 700 zł**, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2010-2015. W stosunku do roku 2015 wzrost o 25 %, wzrost wynika ze zmiany wartości mienia oddanego w dzierżawę.

10. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **3 298 615 zł,**

w tym na realizację :
a) zagranicznych praktyk zawodowych oraz podnoszenia kwalifikacji przez uczniów (program *Erasmus Plus*) - *kwota 1 248 615 zł,*
b) projektu *Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy a także przez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników* (realizator PUP)- *kwota 2 050 000 zł*
Kwoty zostały wyliczone w oparciu o wstępne kwalifikacje wniosków jednostek powiatowych przez instytucje wdrażające.

11. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **1 585 748 zł.** W stosunku do roku 2015 wzrost o 17,56 % . Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

12. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadania - zapewnianie zintegrowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gmin Kobyłka, Zielonka i Wołomin kwota **4 550 815 zł** .

13. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego (samorząd) , kwota **150 000 zł** przeznaczona na finansowanie działalności biblioteki powiatowej . Kwota przyjęta na poziomie roku 2015.

14. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **728 600 zł** . Kwota przyjęta na poziomie roku 2015.

15. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki t. j. w wysokości **5 690 858** zł , w stosunku do roku 2015 wzrost o 10 % .

16. Pozostałe dochody własne w wysokości **10 012 343 zł .**
Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2010-2015 oraz w oparciu o wystawione decyzje.
*Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 tj w wysokości **4 800 000** zł .*
*Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 tj w wysokości **900 000** zł .*
*Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **125 000 zł** (wg szacunków wydziału)*
*Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **600 000 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 **30 000** zł.*
*Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **174 374 zł*** w stosunku *do roku 2015 spadek o ok 26,34 % (dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych przeniesione do kategorii dochodów pozabudżetowych).*
*Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **2 732 199** zł.*
*Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **327 800 zł,** (wzrost o 9,2 %)*
*Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych kwota **212 430 zł,** co stanowi 50,78% planu na rok 2015 (zmiana zasad obsługi bankowej Powiatu i jego jednostek organizacyjnych),*
*Pozostałe dochody w wysokości **110 540 zł***

17. Dotacja majątkowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki - dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy ZSO w Radzyminie kwota **400 000 zł**

Wykres Prognoza dochodów ogółem wg źródeł powstawania na rok 2016

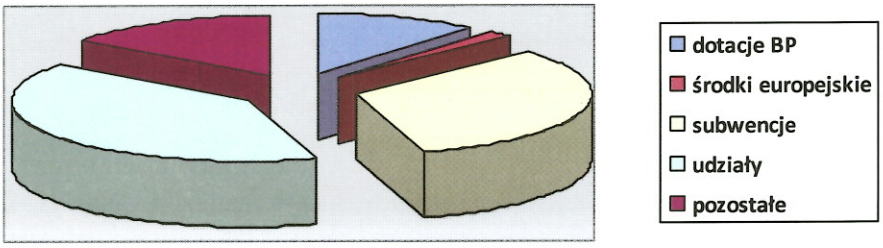


Tabela Prognoza dochodów wg działów

dział	nazwa	Prognoza na 2016	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0,01
020	Leśnictwo	130 000	0,08
600	Transport i łączność	4 550 815	2,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 429 440	0,87
710	Działalność usługowa	4 325 299	2,64
750	Administracja publiczna	846 551	0,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	6 304 315	3,84
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn.....	71 851 567	43,87
758	Różne rozliczenia	52 790 403	32,23
801	Oświata i wychowanie	1 680 365	1,03
851	Ochrona zdrowia	6 537 200	3,99
852	Pomoc społeczna	9 764 050	5,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 064 200	1,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 990	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 800	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	0,09

Porównanie projektów dochodów i planu na dzień 30.09.2015 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela.

Tabela Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania

źródło	Projekt na 15.11.2014	Plan na 30.09.2015	Projekt na 2016	Dynamika %	Dynamika %
1	2	3	4	5 =4:2	6= 4:3
Dotacje z budżetu Państwa	18 245 054	19 582 227	18 148 346	99,46	92,68
Środki europejskie	1 395 074	7 931 174	3 298 615	236,45	41,59
Subwencje	48 506 094	50 183 640	52 670 403	108,58	104,95
Udziały	59 743 701	59 743 701	63 396 567	106,11	106,11
pozostałe	18 147 370	19 604 759	25 851 064	142 45	131,86
majątkowe	3 872 500	4 085 470	400 000	10,33	9,79

Porównanie dochodów wg działów i rozdziałów wykonanych w roku 2014, przewidywanego wykonania roku 2015 i projektu na rok 2016 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia pn I*nformacja o wykonaniu*

budżetu Powiatu w latach 2014-2015 Dochody.

II Przewidywane wydatki

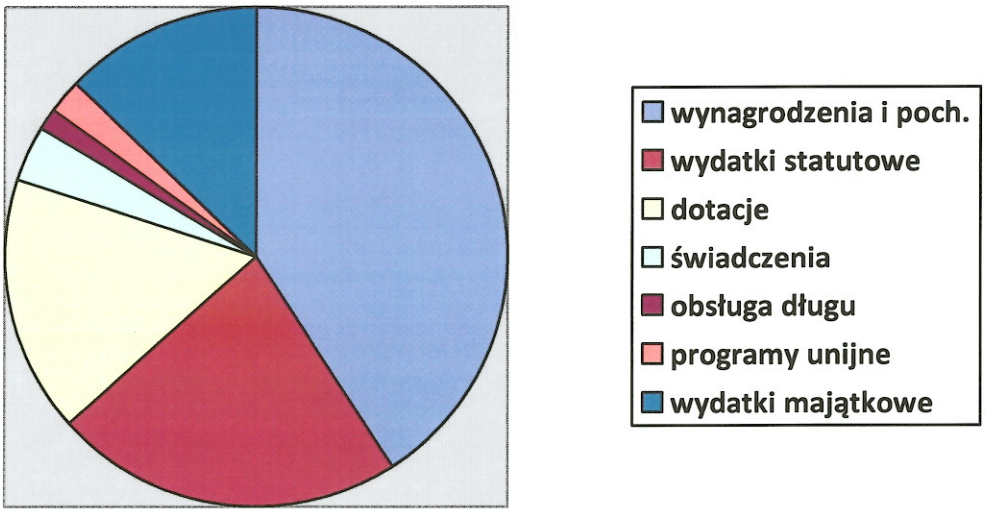
Wydatki na rok 2016 określono na poziomie **171 123 951 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 149 166 433 zł t. j 87,18 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 21 957 518 zł t. j 12,82 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na :
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 69 773 325 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 38 457 560 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 28 881 657 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 112 666 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 3 604 370 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1 156 347 zł ,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 1 180 508 zł.

Wydatki majątkowe dzielą się na :
- inwestycje w wysokości 21 159 194 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 251 500 zł
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 546 824 zł

W stosunku do :
a) projektowanych wydatków ogółem na rok 2015 wydatki wzrastają o 13,56 %,
b) przewidywanego wykonania wydatków ogółem roku 2015 wydatki wzrastają o 2,3 %,

Wykres Struktura wydatków budżetu na rok 2016



1.Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie **190 000** zł (wzrost planu w stosunku do projektu 2015 o 11,76 %) zostaną przeznaczone na :

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 10.000 zł przeznaczona na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów , zadanie z zakresu administracji rządowej,
Rozdział 01009 Melioracje wodne - kwota 180.000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji spółkom wodnym na konserwację urządzeń 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 **403 187 zł** (wzrost planu w stosunku do projektu 2015 o 15,2 %) są przeznaczone na :
Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 130 000 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień wypłata ekwiwalentów ,
Rozdział 02002 **Nadzór nad gospodarką leśną** – kwota 273 187 zł przeznaczona jest :

a) na nadzór nad gospodarką leśną – kwota 253 187zł . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 7.342 ha; 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) na finansowanie zadania dokumentacja uproszczonych planu urządzenia lasów niepaństwowych – kwota 20.000zł

3.Dział 600 Transport i łączność
Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **28 706 056 zł.**
Rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy** Zaplanowano kwotę **5 225 220** 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 **23 290 836 zł** ,plan wyższy o 7 % od projektu na rok 2015. Zaplanowane środki stanowią 94 % przewidywanego wykonania roku 2015. Budżet na finansowanie zadań drogowych nie obejmuje współfinansowania udzielanego przez Gminy.
Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w tym:

1. kwota *2 559 831 zł* stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
2. kwota *8 748 931 zł* przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg,
3. kwota *312 680 zł* na powierzenie gminom zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych ,
4. kwota *11 686 719 zł* na inwestycje drogowe , w tym na udzielenie dotacji o charakterze majątkowym kwota 407 325 zł (dotacje dla gmin Kobyłka, Jadów i Radzymin).

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3
Rozdz.60095 Pozostała działalność - kwota ***190 000 zł*** przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4.Dział 630 Turystyka
Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **307 000 zł** , wzrost w stosunku do projektu 2015 o 1,3 % .
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **– kwota 307 000zł** przeznaczona na:
- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota *45 000 zł*
- na utrzymanie i konserwacje infrastruktury turystycznej , kwota *50 000 zł*
- na wkład własny Powiatu w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych (zadania majątkowe tabela nr 3), kwota *212 000 zł.*

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **629 000** zł, spadek o 14,42 % (środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne zwiększają budżet w ciągu roku).
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **kwota 629 000 zł.** zostanie przeznaczona

na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :
1. kwota *183 475* 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 *95 525 zł* (dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa ,
3. kwota *350 000 zł* na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (decyzje podziałowe) .

6.Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1 991 000 zł** , w stosunku do roku 2015 wzrost o 20,5 %.
***Rozdział 71012* Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 926 000 zł -** *526 000 zł* z budżetu Państwa. Rozdział 71012 zastępuje funkcjonujące do 31 grudnia 2015 roku rozdziały 71013 prace geodezyjne i rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne .
Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł kwota *526 000 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 *366 000 zł* płatna z dotacji z budżetu Państwa)

W stosunku do roku 2015 dotacja na realizację zadań statutowych z zakresu geodezji pozostała z na niezmienionym poziomie (kwota 160 000 zł).
***Rozdział 71015* - Inspektoraty nadzoru budowlanego** – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę **1 065 000 zł**. W stosunku do roku 2014 wydatki ulegają zwiększeniu o 9 %.

7.Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **22 391 759 zł**, w porównaniu z projektem na rok 2015 wzrost o 15,8 %, wydatków wynika m.in. z wprowadzenia do budżetu wydatków na bezpłatną pomoc prawną.
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota **147 851 zł.** przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw, dotacja na finansowanie w/w wynagrodzeń zmniejszyła się o 61,7 % . Dotacja na 1etat wynosi średnio 2.159 zł wraz z pochodnymi (koszty pracodawcy), co oznacza ,że pensja pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej utrzymana jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, dotacja na wynagrodzenia służb geodezyjnych została przeniesiona do działu 710).
Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **692 000 zł.** Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady. Wydatki zwiększone o 15 %, wzrost przeznaczony jest na szkolenia dla radnych oraz zakup tabletów.
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **20 592 969 zł.** w tym płace i pochodne 15 186 676 zł, wzrost płac wynika ze zwiększenia zatrudnienia oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe zostały utrzymane na poziomie roku 2015 Na inwestycje przewiduje się kwotę 150.000 zł, zakup sprzętu komputerowego,

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 2016 roku
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano **220.000 zł,** w tym na zakup i montaż tablic promujących działalność Powiatu kwota 60 000 zł .Wydatki rzeczowe na promocję Powiatu zostały zaplanowane na poziomie roku 2015 z pominięciem wydatków o charakterze jednorazowym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości **691 939 zł** są przeznaczone:
- na finansowanie bezpłatnej pomocy prawnej kwota *556 200 zł*, w tym dla kwota dotacji dla organizacji pozarządowych kwota *299 730 zł,*
- jako udział Powiatu w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „ *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego z zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI),* kwota *58 499 zł*
- na opłacenie składek do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, Związek Powiatów Polskich kwota *42 240 zł*

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Wydatki w tym dziale wynoszą **6 448 515 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do projektu roku 2015 wydatki wzrastają o 2,7 %.
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – wpłata na fundusz wsparcia w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów – kwota 10.000 zł,
Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwota 50 000 zł przeznaczona na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **6 293 515 zł.** w tym na płace i pochodne 5 435 932 zł . W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową , w stosunku do projektu roku 2015 wzrost o 3,5 %.
Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 20 500 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone 1 200 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną .
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota **47 500 zł** zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. Wydatki bieżące utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.
Rozdział 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie **27 000 zł** przeznaczone jako wkład Powiatu do projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn System Wczesnego Ostrzegania.

9.Dział 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowano środki w wysokości **2 336 855 zł**
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek -Kwota **1 180 508 zł.** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2009 – 2015 przez Powiat Wołomiński kredytów .
Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota **1 156 347 zł.** stanowi zabezpieczenie udzielonych Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczeń dwóch kredytów .

10.Dział 758 Różne rozliczenia
Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **4 358 886** zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **1 090 000 zł,** co stanowi 0,63 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 640 000 zł, rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 450 000 zł.
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę **3 268 886 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 237,18 %, wskaźnik dla wszystkich powiatów 199,59 . Kwota wpłaty jest niższa o 36,9 % tj o kwotę 1 910 795 zł niż w roku 2015.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale wynoszą **49 420 366** zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do projektu roku 2015 nakłady wzrastają o 23,5 % co wynika m.in. ze wzrostu nakładów na inwestycje oświatowe. Dotacje w wysokości 10 320 923 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na 30.09.2015 r. oraz powiększone o 1,2 % stawki obowiązujące w roku

2015 r. (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych na rok szkolny 2015/2016 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2015 . Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 7 022 300 zł (tabela nr 3)
Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.
Środki przeznacza się na
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 7 765 666 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Markach, kwota 904 914 zł,
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie , kwota 2 375 467 zł
   - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku , kwota 2 003 395 zł
b) dotacji dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej w Zielonce w wysokości 291 890 zł
c) przebudowę budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkól Specjalnych 2 000 000 zł,
d) prace inwestycyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie 140 000 zł.
e) remonty – kwota 50 000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 645 657 zł
Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjum dwujęzycznego w Radzyminie.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 4 354 783 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na:
a) utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.
- Gimnazjum Specjalnego w Markach, kwota 583 319 zł
- Gimnazjum Specjalnego w Wołominie , kwota 1 339 617 zł,
- Gimnazjum Specjalnego w Ostrówku , kwota 586 803 zł,

b) dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 1 845 044 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 12 258 096 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na:
- utrzymanie bieżące następujących szkół
   1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie / funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół /, kwota 1 919 327 zł
   2.LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu /, kwota 766 274 zł,
   3.LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/, kwota 433 607 zł,
   4. LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/ kwota 1 314 089 zł,
   5.L.O w Wołominie / funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych / kwota 240 507 zł
   6.LO dla dorosłych w ZS w Wołominie, kwota 86 917 zł,
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 4 247 375 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
- rozbudowę siedziby LO Radzymin (kwota 3 200 000 zł).
- remonty kwota 50 000 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 20 380 307 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na:
- utrzymanie bieżące następujących szkół:
1.Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, kwota 3 764 232 zł,
2.Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie, kwota 3 367 178 zł
3.Zespół Szkół w Zielonce, kwota 3 758 518 zł
4.Zespół Szkół w Wołominie, kwota 1 740 579 zł
5.Zespół Szkół w Tłuszczu , kwota 2 119 000 zł
oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 3 648 000 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).
Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 155 000 zł.
Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 527 800 zł, szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3.
Kwota remontów wynosi 300 000 zł.
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 1 293 808 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych (w Ostrówku kwota 239 212 zł i w Wołominie kwota 950 982 zł) oraz udzielenie dotacji dla niepublicznej zawodowej szkoły specjalnej kwota 103 614 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 155 164 zł
Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i dokształcanie nauczycieli. Kwota wyliczona w oparciu o wnioski szkół.
Rozdział 80150 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 419 012 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów specjalnej organizacji nauki w szkołach powiatowych.
Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 2 147 873 zł
Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 1 554 370 zł , w tym :

1. Projekt ZS w Zielonce - pn. Green , greener, the greenest wind, water and world kwota 25 595 zł,
2. Projekt ZS w Zielonce- pn. Jak zostać mistrzem zawodu – nowoczesne staże w Hiszpanii – kwota 483 186 zł,
3. Projekt ZSO w Radzyminie – pn. Edukacja szkolna kwota 113 452 zł,
4. Projekt ZSTZ w Radzyminie pn Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ Radzymin – kwota 273 293 zł
5. Projekt ZSTZ w Radzyminie pn. Praktyki zawodowe w krajach unii europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego – kwota 293 460 zł
6. Projekt ZSE w Wołominie pn. Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy – kwota 365 384 zł.

Kwotę 229 156 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę 20 000 zł , na zakup licencji programów zarządzania oświatą oraz platformy elektronicznej planuje się kwotę 77 000 zł a kwotę 87 347 zł na organizację awansów zawodowych, narad , uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.
Na realizacje programu współpracy przeznacza się kwotę 30 000 zł.
Na modernizację siedziby Powiatowego Ośrodka Edukacji - kwota 150 000 zł

12.Dział 851 Ochrona zdrowia
Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **8 852 200 zł** , wydatki w dziale są niższe o 12,3 %. Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:
Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 2.050.000 zł przeznaczono na :

1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych (kwota 2.000.000 zł)
2. dofinansowanie kosztów dokształcania średniego personelu medycznego (kwota 50.000 zł) .

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **265 000 zł.**
Zaplanowano :
a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie , kwota 130.000zł przeznaczona na białe niedziele i powiatową szkołę rodzenia ,
b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 30 000 zł,
c/ na realizację programu współpracy kwota 105 000 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **6 537 200 zł** przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat . Wypłaty dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

13.Dział 852 Pomoc społeczna
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę **21 120 793** zł , wydatki w dziale wzrastają o 8 %
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie **3 681 814 zł**
Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych :

1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem kwota 1 643 485 zł
2.z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka , kwota 1 268 005 zł
3.z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze

przewiduje się kwotę 365 880 zł

4.z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 274 444 zł

5. Przebudowę budynku kuchni przy Domu Dziecka w Równem - kwota 100.000 zł .

6. Remonty 30 000 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **7 667 159 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz inwestycje .

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

1.Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7 kwota 4 532 053 zł

2.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 2 765 106 zł

Na remonty domów pomocy społecznej kwotę 120 000 zł a na inwestycje 250 000 zł (tabela Nr 3).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **1 431 840 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie , kwota 405 600 zł
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tłuszczu , kwota 316 840 zł

oraz na dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **4 978 694 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Na organizację działań przeciw przemocy w rodzinie (konferencje, szkolenia) planuje się kwotę 15 000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie **1 937 527 zł.** w tym płace i pochodne w kwocie 1 775 793 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – **kwotę 1 027 759 zł** przeznacza się na

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 400 016 zł.
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy .- kwota 278 000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 339 743 zł
4. na remont i wyposażenie mieszkań chronionych - kwota 10 000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 40.000 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 341.000 *zł w tym na*

- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 11000 zł,
- finansowanie pomocy finansowej dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl kwota 300000 zł,
- pozostałe wydatki związane z opieką społeczną kwota 30 000 zł.

14.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznacza się kwotę **7 323 627 zł** .W stosunku do projektu roku 2015 wydatki zostają zwiększone o 36,7 %, co wynika z wyższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 133 056 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono **kwotę 323 904 zł.**

Wydatki finansowane dotacją z budżetu Państwa wyniosą 250 000 zł. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –**kwota 6 766 667 zł.**

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację programu finansowanego z RPO (kwota 2 050 000 zł) . Na płace i pochodne pracowników PUP przeznacza się kwotę 4 248 998 zł . Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pracy wyniosą 728 600 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 100 000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu współpracy .

15.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **13 415 760 zł** (wzrost wydatków o 6,7 % w stosunku do projektu

2015) z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **kwota 1 076 963 zł** .
Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 1.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej.
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota ***1 230 381 zł*** przeznaczona na finansowanie zajęć prowadzonych przez Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, dotacja wyliczona na poziomie przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej. Wykaz dotowanych poradni zawiera załącznik Nr 1.
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę **3 677 588** zł , w tym płace i pochodne 3 257 119 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie :
1.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu , kwota 735 723 zł
2.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 1 510 457 zł,
3.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 1 391 408 zł.
4. Remonty 30 000 zł
5. Inwestycje 10 000 zł
Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznacza się kwotę **404 478** zł, w tym płace i pochodne 322 511 zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie (kwota 396 546 zł) oraz internat niepubliczny – Bursa "Honoratki" Marki ul. Rejtana 33.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – **Kwotę 54 000** zł przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent) - 54 000 zł,
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1 657 747 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie
Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 5 224 416 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 21 271 zł
Wydatki w tym dziale przeznacza się na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli internatu i poradni psychologiczno –pedagogicznych.
Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 68 916 zł
Wydatki przeznacza się na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i fundusz zdrowotny (kwota 22 916 zł) oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 40 000 zł)

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 355 000 zł
Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do roku 2015 zostają zwiększone o 96 %.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 50 000 zł
Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznacza się kwotę 50 000 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 180 000 zł
Na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 30.000 zł a na modernizację parku przy Zespole Pałacowym w Chrzęsnem kwota 150 000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 125 000zł
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w **kwocie 2 320 409** zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury, w stosunku do projektu roku 2015 wzrost o 16,6 %.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 504 000 zł
Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 404 000 zł . Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy

z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 100 000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 663 708 zł.

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w tym na zakupy inwestycyjne kwota 31 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 552 801 zł

Na działalność biblioteki powiatowej zaplanowano kwotę 552 801 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 25 000 zł

Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 20.000zł. Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników przewidziano kwotę 5 000 zł .

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 574 900 zł

Środki przeznacza się na utrzymanie bieżące pałacu w Chrzęsnem oraz organizację imprez artystycznych przez Starostwo. Ze względu na zapisy umowy o dofinansowanie ze środków unijnych zawartej w roku 2012 , zarządzanie pałacem pozostaje w strukturach Starostwa.

18.Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **553 538 zł,** wzrost w stosunku do projektu roku 2015 o 45,3 %.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota **374 538 zł** przeznaczona jest na:

a) zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z zakładaniem i likwidacja lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie , kwota 224 538 zł,

b) zapewnienie wkładu własnego przy organizacji centrów rozwoju sportu dla osób niepełnosprawnych przy szkołach powiatowych , kwota 150 000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota ***165 000 zł*** , w tym;

- kwota 100 000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego
- kwota 65.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota ***14.000*** zł przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela Porównanie wydatków w latach 2015-2016

Nazwa działu	Projekt na 15.11.2014	Plan na 30.09.2015	Projekt na 2016	Dynamika %	Dynamika %
1	2	3	4	5 =4:2	6= 4:3
Rolnictwo i łowiectwo	170 000	525 000	190 000	111,76	36,19
Leśnictwo	350 000	382 340	403 187	115,19	105,47
Transport i łączność	23 280 782	24 938 778	28 706 056	123,30	115,11
Turystyka	235 000	447 048	307 000	130,64	68,67
Gospodarka mieszkaniowa	735 000	1 585 409	629 000	85,57	39,67
Działalność usługowa	1 652 100	1 677 100	1 991 000	120,51	118,72
Administracja publiczna	19 336 786	19 551 509	22 391 759	115,80	114,52
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	6 293 610	6 431 510	6 448 515	102,46	100,26
Obsługa długu publicznego	2 712 488	2 177 488	2 336 855	86,15	107,32
Różne rozliczenia	5 879 681	5 760 162	4 358 886	74,13	75,67
Oświata i wychowanie	40 055 677	42 560 413	49 420 366	123,38	116,12
Ochrona zdrowia	9 979 700	11 825 001	8 852 200	88,70	74,86
Pomoc społeczna	19 541 551	19 689 052	21 120 793	108,08	107,27

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355 401	11 684 406	7 323 627	136,75	62,67
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 563 378	14 673 656	13 415 760	106,78	91,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 450	212 450	355 000	196,73	167,10
Kultura i ochrona dziedzictwa	1 990 546	2 692 780	2 320 409	116,57	119,96
Kultura fizyczna	380 975	440 875	553 538	145,29	125,55

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2014 i 2015 oraz zaplanowanych na rok 2016 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane spłaty rat kredytów w roku 2016 wyniosą 6 641 044 zł.
Na rok 2016 planowane jest utrzymanie kwoty poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ, środki zabezpieczone na ewentualną spłatę zadłużenia wynoszą 1 156 347 zł, poręczenie wygaśnie w 2029.
Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2016 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2016 8 977 899 zł , co stanowi 5,48 % planu dochodów na rok 2016.

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2016 wyniesie 7 358 956 zł a po uwzględnieniu rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2016 zwiększa się do kwoty 14 000 000 zł i jest zbilansowany emisją papierów wartościowych do wysokości 12 000 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.000.000 zł . 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 2015 , m.in. nie zostaną wykorzystane środki na spłatę poręczenia kredytów udzielonych Powiatu oraz środki rezerwy kryzysowej.

V. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 i jego prognoza na lata następne

Na dzień 31.12.2016 zadłużenie Powiatu wyniesie 48 990 510 zł co stanowi 29,9 % planowanych dochodów. Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia informacja o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2015 i lata następne.

VI. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2016 przedstawia tabela nr 3.
Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 21 940 193 zł w tym
- w dziale 600 11 669 394 zł
- w dziale 630 212 000 zł
- w dziale 750 268 499 zł,
- w dziale 754 77 000 zł
- w dziale 801 7 022 300 zł
- w dziale 851 2 000 000 zł
- w dziale 852 350 000 zł
- w dziale 854 10 000 zł
- w dziale 900 150 000 zł
- w dziale 921 31 000 zł
- w dziale 926 150 000 zł

Inwestycje kontynuowane :

1.Przebudowa ciągu drogowego Kuligów- Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka,

2.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ulice Załuskiego i Zagańczyka, gm. Kobyłka
3.Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314 W Poświętne – Turze na rzece Rządzy, gm. Poświętne
4.Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan – Poświętne,
5.Przebudowa skrzyżowania ul wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie.
6.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W- ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i warszawskiej w msc Lipka, gm. Klembów
7. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych- montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych
8. Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od ul 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie, gm. Wołomin.
9. Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik gm Poświętne,
10.Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu Warszawskiej i Kościuszki , gm. Tłuszcz
11.Przebudowa przepustu drogowego w msc Myszadła, gm. Jadów
12. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4321W na odcinku Kuligów- Czarnów , gm. Dąbrówka
13. Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe Łąki do granicy powiatu.
14.Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej Nr 50
15.Dotacja celów dla gm. Kobyłka na budowę ścieżek rowerowych, ciągów pieszo- rowerowych przy ul Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce
16.Budowa Szkoły ponadgimnazjalnej w Markach.
17. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
18. Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną,
19.Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.

VII 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 .

VIII Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE przedstawia tabela do uzasadnienia

IX 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 14 181 237 zł.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomczewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2014 i 2015

Dochody

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2014 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	% wzrost dochodów 2015:2014	% wzrost dochodów 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 008,16	149 000,00	10 000,00	124,16	6,71
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	149 000,00	0,00	124,17	0,00
020		Leśnictwo	118 929,48	147 400,00	130 000,00	123,94	88,20
	02001	Gospodarka leśna	118 929,48	127 400,00	130 000,00	107,12	102,04
	02002	Nadzór nad gospodarkąleśną	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 582 000,87	2 589 443,00	4 550 815,00	72,29	175,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	252,22	0,00	4 550 815,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 581 748,65	2 589 443,00	0,00	72,30	0,00
630		Turystyka	5 441,11	167 331,00	0,00	3 075,31	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 441,11	167 331,00	0,00	3 075,31	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 960 680,19	3 122 306,00	1 429 440,00	105,46	45,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 680,19	3 122 306,00	1 429 440,00	105,46	45,78
710		Działalność usługowa	3 393 768,26	3 950 095,00	4 325 299,00	116,39	109,50
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografi	0,00	0,00	3 258 199,00	0,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	75 000,00	0,00	83,33	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 469 660,12	2 893 995,00	0,00	117,18	0,00
	71015	Nadzór budowlany	834 108,14	981 100,00	1 067 100,00	117,62	108,77
750		Administracja publiczna	726 113,95	560 089,00	846 551,00	77,14	151,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	449 019,00	386 021,00	147 851,00	85,97	38,30
	75020	Starostwa powiatowe	197 008,42	130 860,00	95 500,00	66,42	72,98
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 970,29	43 208,00	47 000,00	102,95	108,78
	75095	Pozostała działalność	38 116,24	0,00	556 200,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona Narodowa	9 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 345 533,17	6 168 760,00	6 304 315,00	97,21	102,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 332 137,37	6 167 760,00	6 303 115,00	97,40	102,19
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 000,00	1 200,00	76,92	120,00
	75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2014 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	% wzrost dochodów 2015:2014	% wzrost dochodów 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 196 761,58	65 728 701,00	71 851 567,00	107,41	109,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 227 513,58	5 985 000,00	6 455 000,00	96,11	107,85
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 969 248,00	59 743 701,00	65 396 567,00	108,69	109,46
758		Różne rozliczenia	51 751 366,47	51 741 106,00	52 790 403,00	99,98	102,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 339 018,00	48 478 165,00	50 542 610,00	102,41	104,26
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytoralnego	960 456,00	308 091,00	0,00	32,08	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	348 843,00	912 341,00	2 127 793,00	261,53	233,22
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400 885,47	645 125,00	120 000,00	46,05	18,60
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 702 164,00	1 397 384,00	0,00	82,09	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 864 149,34	1 292 743,00	1 680 365,00	69,35	129,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 283,73	24 114,00	9 930,00	21,67	41,18
	80110	Gimnazja	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	125,00	25 250,00	0,00	20 200,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	228 846,05	29 354,00	404 550,00	12,83	1 378,18
	80130	Szkoły zawodowe	1 523 894,56	173 350,00	17 270,00	11,38	9,96
	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	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 024 385,00	1 248 615,00	0,00	121,89
851		Ochrona zdrowia	8 564 524,55	7 957 408,00	6 537 200,00	92,91	82,15
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15,45	2 708,00	0,00	17 527,51	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 564 509,10	7 954 700,00	6 537 200,00	92,88	82,18
852		Pomoc społeczna	9 601 353,04	9 280 287,00	9 764 050,00	96,66	105,21
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	760 412,10	550 833,00	525 918,00	72,44	95,48
	85202	Domy pomocy społecznej	5 945 559,41	6 122 804,00	6 705 622,00	102,98	109,52
	85203	Ośrodki wsparcia	1 399 742,25	1 394 330,00	1 409 330,00	99,61	101,08
	85204	Rodziny zastępcze	1 070 090,86	911 953,00	1 080 040,00	85,22	118,43
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 076,00	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	428,49	200,00	400,00	46,68	200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 016,96	4 500,00	2 500,00	89,70	55,56
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	365,87	5 469,00	240,00	1 494,79	4,39
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	183 951,20	97 781,00	40 000,00	53,16	40,91
	85295	Pozostała działalność	235 785,90	187 341,00	0,00	79,45	0,00

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2014 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	% wzrost dochodów 2015:2014	% wzrost dochodów 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 848 395,38	7 791 152,00	3 064 200,00	60,64	39,33
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 228,03	11 800,00	11 800,00	96,50	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 415,80	249 000,00	251 000,00	117,22	100,80
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 423,37	20 000,00	15 000,00	61,68	75,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 848 463,62	7 005 081,00	2 786 400,00	59,12	39,78
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	728 523,56	505 271,00	0,00	69,36	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 878,54	5 180,00	2 990,00	88,12	57,72
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 566,53	5 180,00	2 990,00	93,06	57,72
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 769,54	332 300,00	327 800,00	114,68	98,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	289 552,54	300 000,00	327 800,00	103,61	109,27
	90095	Pozostała działalność	217,00	32 300,00	0,00	14 884,79	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 243,13	151 000,00	150 000,00	12,54	99,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 393,78	500,00	0,00	35,87	0,00
	92116	Biblioteki	150 888,77	150 500,00	150 000,00	100,00	99,67
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	**164 665 699,38**	**161 134 301,00**	**163 764 995,00**	**97,86**	**101,63**

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2014 i 2015

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2014 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	% wzrost wydatków 2015:2014	% wzrost wydatków 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i łowiectwo		159 976,44	525 000,00	190 000,00	328,17	36,19
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	01009	Spółki wodne	bieżące	159 976,44	225 000,00	180 000,00	140,65	80,00
			majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo		319 027,84	382 340,00	403 187,00	119,85	105,45
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	118 929,30	127 400,00	130 000,00	107,12	102,04
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	200 098,54	254 940,00	273 187,00	127,41	107,16
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		22 832 933,58	24 938 778,00	28 706 056,00	109,22	115,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	0,00	0,00	5 225 220,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	10 401 764,17	11 785 459,00	11 621 442,00	113,30	98,61
			majątkowe	12 285 853,22	12 984 319,00	11 669 394,00	105,69	89,87
	60095	Pozostała działalność	bieżące	145 316,19	169 000,00	190 000,00	116,30	112,43
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		457 273,64	447 048,00	307 000,00	97,76	68,67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	258 276,24	266 735,00	95 000,00	103,28	35,62
			majątkowe	198 997,40	180 313,00	212 000,00	90,61	117,57
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 053 640,51	1 585 409,00	629 000,00	77,20	39,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	2 053 640,51	1 585 409,00	629 000,00	77,20	39,67
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		1 333 065,17	1 677 100,00	1 991 000,00	125,81	118,72
	71012	Zadania wz zakresu geodezji i kartografii	bieżące	0,00	0,00	926 000,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	bieżące	252 972,36	315 000,00	0,00	124,52	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	bieżące	211 485,84	330 000,00	0,00	156,04	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	851 884,97	998 100,00	1 065 000,00	117,16	106,70
			majątkowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	bieżące	16 722,00	30 000,00	0,00	179,40	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2014 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	% wzrost wydatków 2015:2014	% wzrost wydatków 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
750		Administracja publiczna		18 616 678,16	19 551 509,00	22 391 759,00	105,02	114,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	449 019,00	386 021,00	147 851,00	85,97	38,30
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	bieżące	571 435,05	609 000,00	692 000,00	106,57	113,63
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	17 329 701,12	18 009 844,00	20 442 969,00	103,92	113,51
			majątkowe	95 583,30	165 000,00	150 000,00	172,62	90,91
	75045	Komisje poborowe	bieżące	41 970,29	43 208,00	47 000,00	102,95	108,78
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	115 870,54	220 000,00	160 000,00	189,87	72,73
			majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	bieżące	10 000,00	48 807,00	633 440,00	488,07	1 297,85
			majątkowe	3 098,86	69 629,00	58 499,00	2 246,92	84,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		77 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	bieżące	77 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		10 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	bieżące	10 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 476 013,03	6 431 510,00	6 448 515,00	99,31	100,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	24 628,40	10 000,00	10 000,00	40,60	100,00
			majątkowe	0,00	105 000,00	0,00	100,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	20 000,00	104 000,00	50 000,00	520,00	48,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	6 325 968,41	6 158 210,00	6 293 515,00	97,35	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	bieżące	1 739,24	11 500,00	20 500,00	661,21	178,26
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2014 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	% wzrost wydatków 2015:2014	% wzrost wydatków 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące	5 091,65	32 000,00	47 500,00	628,48	148,44
			majątkowe	14 575,50	10 000,00	0,00	68,61	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące	63 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	bieżące	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	800,00	0,00	27 000,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego		1 572 538,13	2 177 488,00	2 336 855,00	138,47	107,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 572 538,13	1 387 311,00	1 180 508,00	88,22	85,09
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	bieżące	0,00	790 177,00	1 156 347,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		4 884 064,00	5 760 162,00	4 358 886,00	117,94	75,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	0,00	580 730,00	1 090 000,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów	bieżące	4 884 064,00	5 179 432,00	3 268 886,00	106,05	63,11
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		40 072 407,12	42 560 413,00	49 420 366,00	106,21	116,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	4 767 418,83	5 363 732,00	5 621 166,00	112,51	104,80
			majątkowe	429 976,28	1 170 000,00	2 144 500,00	272,11	100,00
	80110	Gimnazja	bieżące	65 790,00	235 394,00	645 657,00	357,80	274,29
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	bieżące	5 004 281,47	4 517 582,00	4 354 783,00	90,27	96,40
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące	7 406 806,64	7 632 092,00	9 058 096,00	103,04	118,68
			majątkowe	480 470,44	2 000 000,00	3 200 000,00	416,26	160,00
	80123	Licea profilowane	bieżące	1 248 383,27	11 858,00	0,00	0,95	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	bieżące	17 538 347,24	17 097 661,00	18 852 507,00	97,49	110,26
			majątkowe	1 670 968,11	1 296 600,00	1 527 800,00	77,60	117,83

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2014 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	% wzrost wydatków 2015:2014	% wzrost wydatków 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	1 088 079,16	1 347 185,00	1 293 808,00	123,81	96,04
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	99 171,11	110 000,00	155 164,00	110,92	141,06
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, licech ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	bieżące	0,00	307 390,00	419 012,00	0,00	136,31
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	bieżące	40 700,70	1 470 919,00	1 997 873,00	3 613,99	135,82
			majątkowe	232 013,87	0,00	150 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		11 852 778,90	11 825 001,00	8 852 200,00	99,77	74,86
	85111	Szpitale ogólne	bieżące	50 000,00	69 601,00	50 000,00	139,20	71,84
			majątkowe	3 000 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	120,00	55,56
	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	238 269,80	200 700,00	265 000,00	84,23	132,04
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	bieżące	8 564 509,10	7 954 700,00	6 537 200,00	92,88	82,18
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		18 044 137,28	19 689 052,00	21 120 793,00	109,12	107,27
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	bieżące	3 043 682,82	3 298 969,00	3 581 814,00	108,39	108,57
			majątkowe	92 079,50	122 500,00	100 000,00	133,04	81,63
	85202	Domy pomocy społecznej	bieżące	6 280 474,24	6 830 443,00	7 417 159,00	108,76	108,59
			majątkowe	134 029,34	274 000,00	250 000,00	204,43	91,24
	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	1 432 961,72	1 391 740,00	1 431 840,00	97,12	102,88
			majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	bieżące	3 983 645,04	4 655 421,00	4 978 694,00	116,86	106,94
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	bieżące	0,00	5 076,00	15 000,00	0,00	295,51
			majątkowe	0,00	0,00	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.	bieżące	428,49	200,00	0,00	46,68	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące	1 617 963,04	1 671 832,00	1 937 527,00	103,33	115,89
			majątkowe	40 700,70	38 000,00	0,00	93,36	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	857 426,13	916 139,00	1 027 759,00	106,85	112,18
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2014 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	% wzrost wydatków 2015:2014	% wzrost wydatków 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	183 951,20	97 781,00	40 000,00	53,16	40,91
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	bieżące	371 795,06	386 951,00	341 000,00	104,08	88,12
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 509 790,23	11 684 406,00	7 323 627,00	70,77	62,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	130 068,15	132 856,00	133 056,00	102,14	100,15
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepłnosprawności	bieżące	211 977,95	298 865,00	323 904,00	140,99	108,38
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące	15 332 813,83	10 564 413,00	6 766 667,00	68,90	64,05
			majątkowe	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	bieżące	14 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące	803 984,30	603 272,00	100 000,00	75,04	16,58
			majątkowe	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 720 652,17	14 673 656,00	13 415 760,00	106,95	91,43
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	1 402 280,55	1 114 151,00	1 076 963,00	79,45	96,66
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące	461 548,00	1 018 352,00	1 230 381,00	220,64	120,82
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	3 022 423,83	3 023 932,00	3 667 588,00	100,05	121,29
			majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	bieżące	365 793,62	323 694,00	404 478,00	88,49	124,96
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	51 900,00	52 000,00	54 000,00	100,19	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	1 441 045,48	1 548 512,00	1 657 747,00	107,46	107,05
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	6 844 867,00	7 521 746,00	5 224 416,00	109,89	69,46
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	18 126,15	19 067,00	21 271,00	105,19	111,56
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	bieżące	112 667,54	52 202,00	68 916,00	46,33	132,02
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2014 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	% wzrost wydatków 2015:2014	% wzrost wydatków 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		218 508,55	212 450,00	355 000,00	97,23	167,10
	90002	Gospodarka odpadami	bieżące	119 986,07	60 000,00	50 000,00	50,01	83,33
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	20 433,60	25 000,00	30 000,00	122,35	120,00
			majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	bieżące	78 088,88	127 450,00	125 000,00	163,21	98,08
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 491 949,67	2 692 780,00	2 320 409,00	77,11	86,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	666 900,18	610 618,00	504 000,00	91,56	82,54
			majątkowe	0,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	509 459,00	535 177,00	632 708,00	105,05	118,22
			majątkowe	109 202,21	0,00	31 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	bieżące	449 590,45	494 910,00	552 801,00	110,08	111,70
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	0,00	35 000,00	25 000,00	0,00	100,00
			majątkowe	1 660 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	bieżące	95 814,95	995 841,00	574 900,00	1 039,34	57,73
			majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		376 025,57	440 875,00	553 538,00	117,25	125,55
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	193 215,53	221 975,00	224 538,00	114,88	101,15
			majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	169 810,04	204 900,00	165 000,00	120,66	80,53
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	bieżące	13 000,00	14 000,00	14 000,00	107,69	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				**163 079 247,16**	**167 254 977,00**	**171 123 951,00**	**102,56**	**102,31**

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Tabela nr 3 do uzasadnienia

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2016 przy udziale środków z UE

Dział	Rozdział	Nzawa zadania	Jednostka realizująca	Nakłady w tym:				Etap aplikacji
				Ogółem	środki UE	krajowe środki finansowe	wkład niefinansowany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	***75095***	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Starostwo	***58 499,00***	0,00	58 499,00	0,00	uchwała RPW o przystąpieniu do programu
750	***75095***	Projekt Erasmus+ Nr 2014-pl01-ka102-001080 Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego, zwanego dalej Projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój - "Mobilność uczniów" ERAZMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZSTZ w Radzyminie	***293 460,00***	293 460,00	0,00	0,00	pozytywna ocena merytoryczna
801	***80195***	Projekt Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ Radzymin	ZSTZ w Radzyminie	***273 293,00***	273 293,00	0,00	0,00	pozytywna ocena merytoryczna
801	***80195***	Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy	ZSE w Wołominie	***365 384,00***	365 384,00	0,00	0,00	pozytywna ocena merytoryczna
801	***80195***	Projekt Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołominie	***113 452,00***	113 452,00	0,00	0,00	pozytywna ocena merytoryczna
801	***80195***	Projekt partnerski z Łotwą "Green, greener, the greenest wind, water and the world, (Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat)"	ZS Zielonka	***25 595,00***	25 595,00	0,00	0,00	zawarta umowa
801	***80195***	Projekt unijny "Jak zostać mistrzem zawodu -nowoczesne staże w Hiszpanii" ERASMUS +	ZS Zielonka	***483 186,00***	483 186,00	0,00	0,00	pozytywna ocena merytoryczna
853	***85333***	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	Powiatowy Urząd Pracy	***2 050 000,00***	1 640 000,00	410 000,00	0,00	zawarta umowa
RAZEM			**x**	***3 662 869,00***	***3 194 370,00***	***468 499,00***	***0,00***	**x**

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiewicz

STAROSTA
Kazimierz Rokowski