

UCHWAŁA NR^{V-349}/2017
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia^{14 listopada}.....2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

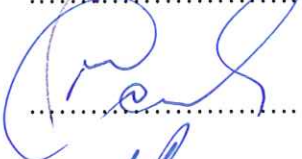
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
2. Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

- 1) Kazimierz Rakowski
- 2) Adam Lossan
- 3) Karol Małolepszy
- 4) Mariusz Dembiński
- 5) Marta Rajchert

UCHWAŁA NR/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 192 203 542 zł,
z tego :

- 1) bieżące w kwocie 190 051 766 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 2 151 776 zł;

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

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości 206 362 498 zł,
z tego :

- 1) bieżące w kwocie 167 266 357 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 39 096 141 zł;

zgodnie z **tabelami nr 2 i 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1 492 867 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 158 956 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 158 956 zł;
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł;

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 22 000 000 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 20 000 000 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 7 841 044 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 641 044 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 200 000 zł;

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

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 841 044 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 12 158 956 zł;
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 841 044 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 590 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2 745 092 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 460 000 zł,
- b) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 285 092 zł.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Wołomińskiego:

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **270 820** zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.). Szczegółowy podział kwoty określa **tabela nr 8**.
- 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 8

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

- 1) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu;
- 2) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu na przedsięwzięcia;
- 3) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych, stanowiących wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
 - a) tworzeniu nowego wydatku inwestycyjnego,
 - b) likwidacji istniejącego wydatku inwestycyjnego.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2018 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 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 11

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020		Leśnictwo	119 849,00
	02001	Gospodarka leśna	119 849,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 849,00
600		Transport i łączność	7 330 521,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 326 521,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi Gmina Zielonka	1 084 736,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi Gmina Wołomin	4 384 687,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z gmin na zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi Gmina Kobylka	1 857 098,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 168 660,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 168 660,00
		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	60 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 839 560,00
710		Działalność usługowa	4 460 189,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 391 189,00
		Wpływy z różnych opłat	2 810 189,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 069 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr z dnia

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 068 000,00
750		Administracja publiczna	155 683,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 483,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 743,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	57 200,00
		Wpływy z różnych opłat	200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	240,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 802 763,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 802 763,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 799 763,00
755		Wymiar sprawiedliwości	626 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	626 040,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 040,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 952 602,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 273 000,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 400 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	800 000,00
		Wpływy z różnych opłat opłaty za zaświadczenia	85 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 679 602,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 229 602,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00
758		Różne rozliczenia	55 382 939,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 917 757,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 917 757,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 884 439,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 884 439,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr z dnia

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	430 743,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430 743,00
801	Oświata i wychowanie	604 249,00
	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	561 876,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
80115	Technika	18 340,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 853,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	Wpływy z różnych opłat	90,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 087,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	750,00
80130	Szkoły zawodowe	10 280,00
	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	8 170,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00
	Wpływy z różnych dochodów	660,00
80195	Pozostała działalność	561 876,00
	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	561 876,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt: Europejski wymiar nauczania w ZSO w Radzyminie	100 042,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt: Mobilność nauczycieli ZSTZ Radzymin w Europie. Ponad narodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ZSTZ	60 636,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt: Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie	39 546,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt: Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej. Ponad narodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ZSTZ	359 652,00
851	Ochrona zdrowia	5 244 300,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 244 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 244 300,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr z dnia

852		Pomoc społeczna	9 571 910,00
		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	254 946,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 478 084,00
		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	6 481 600,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	985 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 806 160,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		Wpływy z różnych dochodów	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 804 560,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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.	220,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	255 246,00
		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	254 946,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt Nowe Horyzonty	254 946,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 674 432,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 771 632,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	5 377 332,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 771 632,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	601 800,00
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)- Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzącym się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży	1 247 344,00
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	2 633 306,00
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzącym się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży	232 656,00
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	658 326,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 020,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 020,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	720,00
855	Rodzina	3 663 589,00
85508	Rodziny zastępcze	2 603 626,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	1 342 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 249 426,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 059 963,00
	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	31 990,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00

		Wpływy z różnych dochodów	260,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 000,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	862 863,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 020,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 820,00
		Wpływy z różnych dochodów	270 820,00
	90095	Pozostała działalność	200,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
bieżące			razem:
			190 051 766,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 588 454,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	2 151 776,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 151 776,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z gminy Dąbrówka na Projekt i budowę chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty gm. Dąbrówka	200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z gminy Dąbrówka na Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z msc. Małopole, gm. Dąbrówka	260 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Gminy Wołomin Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin	1 150 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Gminy Ząbki Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drennickiej w Ząbkach, gm. Ząbki	541 776,00
majątkowe			razem:
			2 151 776,00
Ogółem:			192 203 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 588 454,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU 2018

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia

Z tego																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	6	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	Wydajki majątkowe		inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01009	Spółki wodne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	269 207,00	269 207,00	149 358,00	0,00	149 358,00	0,00	119 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001	Gospodarka leśna	119 849,00	119 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	149 358,00	149 358,00	149 358,00	0,00	149 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	48 986 187,00	20 722 181,00	11 852 301,00	3 300 302,00	8 551 999,00	8 824 880,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	28 264 006,00	28 264 006,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 354 880,00	8 354 880,00	0,00	0,00	0,00	8 354 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 431 307,00	12 167 301,00	11 652 301,00	3 300 302,00	8 351 999,00	470 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	28 264 006,00	28 264 006,00	0,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	367 356,00	115 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 356,00	252 356,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	367 356,00	115 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 356,00	252 356,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	869 000,00	869 000,00	869 000,00	119 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 000,00	869 000,00	869 000,00	119 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	2 270 859,00	2 045 000,00	2 043 000,00	1 325 234,00	717 766,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	225 859,00	225 859,00	225 859,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	977 000,00	977 000,00	977 000,00	387 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	1 068 000,00	1 068 000,00	1 066 000,00	938 234,00	127 766,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	225 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 859,00	225 859,00	225 859,00	0,00			
750		Administracja publiczna	26 232 890,00	25 817 890,00	25 203 890,00	18 429 516,00	6 774 374,00	30 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 743,00	50 743,00	50 743,00	50 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75019	Rady powiatów	613 000,00	613 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	23 641 715,00	23 226 715,00	23 204 715,00	17 011 662,00	6 193 053,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	41 390,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 502 032,00	1 502 032,00	1 500 032,00	1 320 721,00	179 311,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095	Pozostała działalność	78 400,00	78 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 087 763,00	6 987 763,00	6 706 599,00	6 008 488,00	698 111,00	0,00	281 164,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	6 799 763,00	6 799 763,00	6 518 599,00	6 008 488,00	510 111,00	0,00	281 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75414	Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75495	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	626 040,00	626 040,00	322 410,00	0,00	322 410,00	303 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	626 040,00	626 040,00	322 410,00	0,00	322 410,00	303 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757		Obsługa długu publicznego	2 977 848,00	2 977 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 867,00	1 484 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 484 981,00	1 484 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 492 867,00	1 492 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758		Różne rozliczenia	7 813 479,00	7 813 479,00	7 813 479,00	0,00	7 813 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 335 092,00	3 335 092,00	3 335 092,00	0,00	3 335 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 478 387,00	4 478 387,00	4 478 387,00	0,00	4 478 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	49 525 470,00	43 401 550,00	31 112 984,00	25 956 050,00	5 156 934,00	11 066 109,00	403 000,00	819 457,00	0,00	0,00	6 123 920,00	6 123 920,00	0,00	0,00						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 364 025,00	6 990 025,00	5 769 921,00	5 080 925,00	688 996,00	1 136 665,00	83 439,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00						
	80110	Gimnazja	722 106,00	722 106,00	721 406,00	528 968,00	192 438,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80111	Gimnazja specjalne	3 283 267,00	3 283 267,00	2 246 763,00	2 068 488,00	178 275,00	1 010 804,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80115	Technika	14 377 613,00	12 934 633,00	12 923 931,00	10 591 691,00	2 332 240,00	0,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	1 442 980,00	1 442 980,00	0,00	0,00						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	607 224,00	607 224,00	606 504,00	495 991,00	110 513,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	11 220 408,00	9 913 468,00	5 126 643,00	4 218 830,00	907 813,00	4 728 807,00	58 018,00	0,00	0,00	0,00	1 306 940,00	1 306 940,00	0,00	0,00						
	80130	Szkoły zawodowe	5 339 851,00	5 339 851,00	1 238 469,00	1 036 354,00	202 115,00	4 100 332,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		Wydajki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						z tego:				Wydajki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	inwestycyjne	w tym:											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9						10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 613 045,00	1 613 045,00	1 486 147,00	1 360 765,00	125 382,00	79 501,00	47 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 164,00	155 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach zawodowych	598 867,00	598 867,00	598 757,00	538 751,00	60 006,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	4 243 900,00	1 243 900,00	394 443,00	35 287,00	359 156,00	10 000,00	20 000,00	819 457,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	8 604 300,00	5 604 300,00	5 289 300,00	0,00	5 289 300,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111	Szpitalne ogólne	3 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	305 000,00	305 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	5 244 300,00	5 244 300,00	5 244 300,00	0,00	5 244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	13 430 712,00	13 310 712,00	11 307 192,00	8 802 313,00	2 504 879,00	1 660 000,00	35 000,00	308 520,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 917 733,00	7 797 733,00	7 794 733,00	5 768 269,00	2 026 464,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 804 560,00	1 804 560,00	928 560,00	805 710,00	122 850,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 742 932,00	1 742 932,00	1 740 932,00	1 557 083,00	183 849,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 232 747,00	1 232 747,00	802 747,00	671 251,00	131 496,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	687 520,00	687 520,00	25 000,00	0,00	25 000,00	354 000,00	0,00	308 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 451 916,00	10 416 916,00	5 339 284,00	4 735 985,00	603 299,00	299 000,00	7 000,00	4 771 632,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 370,00	439 370,00	439 370,00	342 670,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 699 546,00	9 664 546,00	4 885 914,00	4 393 315,00	492 599,00	0,00	7 000,00	4 771 632,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85395	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	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 683 053,00	12 683 053,00	4 036 251,00	3 562 662,00	473 589,00	8 578 752,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	816 890,00	816 890,00	0,00	0,00	0,00	816 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 277 503,00	1 277 503,00	0,00	0,00	0,00	1 277 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 629 595,00	3 629 595,00	3 627 895,00	3 258 559,00	369 336,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	355 519,00	355 519,00	354 169,00	304 103,00	50 066,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 149 698,00	1 149 698,00	0,00	0,00	0,00	1 149 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 294 661,00	5 294 661,00	0,00	0,00	0,00	5 294 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 271,00	24 271,00	24 271,00	0,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	74 916,00	74 916,00	29 916,00	0,00	29 916,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	9 921 932,00	9 871 932,00	4 186 395,00	2 860 644,00	1 325 751,00	0,00	5 685 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 198 104,00	6 198 104,00	1 167 824,00	802 904,00	364 920,00	0,00	5 030 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 723 828,00	3 673 828,00	3 018 571,00	2 057 740,00	960 831,00	0,00	655 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645 455,00	2 635 455,00	1 111 570,00	70 000,00	1 041 570,00	1 523 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	626 500,00	626 500,00	456 500,00	10 000,00	446 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	695 630,00	685 630,00	0,00	0,00	0,00	685 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	648 255,00	648 255,00	0,00	0,00	0,00	648 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zdatnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	92195	Pozostała działalność	590 070,00	590 070,00	590 070,00	60 000,00	530 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	756 031,00	556 031,00	381 031,00	116 302,00	264 729,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	403 031,00	203 031,00	203 031,00	96 302,00	106 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000,00	328 000,00	178 000,00	20 000,00	158 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			206 362 498,00	167 266 357,00	118 107 044,00	75 286 496,00	42 820 548,00	33 026 256,00	7 255 600,00	5 899 609,00	1 492 867,00	1 484 981,00	39 096 141,00	39 096 141,00	225 859,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STARS TA
Kazimierz Rakowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	28 264 006,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 264 006,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010 546,00
		Budowa chodnika na odcinku Jadów - Wójt (od istniejącego chodnika przy ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą powiatową 4347W)	100 000,00
		Budowa drogi nr 4337 - ul Korczaka w Radzyminie (od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul Radosną w Wiktorowie), gm. Radzymin	100 000,00
		Przebudowa wraz rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. Wołomiński	2 340 000,00
		Budowa odwodnienia, chodników, przejść dla pieszych i zatok autobusowych w obszarach zabudowanych w msc. Mokre i Łosie, gm. Radzymin.	50 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul Radzyńskiej i Piłsudskiego, gm Wołomin	50 000,00
		Modernizacja istniejących obiektów budowlanych na działce powiatowej przy ul. Asfłatowej w Zagościńcu	200 000,00
		Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów	20 000,00
		Projekt budowy drogi powiatowej nr 4339W Strachów (ul. B. Warszawskiej 1920 - lly, ul. Urłańska) gm. Jadów	100 000,00
		Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego) gm. Jadów	50 000,00
		Projekt chodnika w msc Kozły. Gm Tłuszcz	50 000,00
		Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm Radzymin	200 000,00
		Projekt i budowa chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne.	150 000,00
		Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	600 000,00
		Projekt i budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów	760 000,00
		Projekt i przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz.	500 000,00
		Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów.	400 000,00
		Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. Tłuszcz	66 450,00
		Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin - tory kolejowe Łąki do granicy powiatu, gm. Radzymin.	630 000,00
		Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc Pólko, gm Tłuszcz	150 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm Kobyłka	50 000,00
		Projekt Kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach , gm. Radzymin	39 164,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego i ul Starej w Kobyłce	90 000,00
		Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki	39 114,00
		Projekt rozbudowy chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4341W w msc Szewnica, gm. Jadów	100 000,00
		Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrzęsne , gm. Tłuszcz	50 000,00
		Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce po stronie północnej, od ul. Krótkiej do ul. Powstańców, wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych łączącego delikatesy Emiś z osiedlem, gm. Zielonka.	97 280,00

		Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew , gm Klembów	50 000,00
		Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy drogi w ciągu drogowym Radzymin-Mokre w msc Łosie, gm. Radzymin	20 000,00
		Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm Ząbki	1 421 776,00
		Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce, gm Kobyłka	1 030 000,00
		Przebudowa drogi nr 4343W i rozbudowa skrzyżowania od DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów	40 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin.	1 200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej NR 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu, gm. Wołomin	3 850 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów - Leśniakowizna - Majdan, gm. Wołomin.	3 556 762,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od granicy gm. Tłuszcz do drogi krajowej nr 50, gm. Strachówka.	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Zofinin, gm. Strachówka.	50 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 4357W Al. Armii Krajowej (na odc. od skrzyżowania z ul. Żaluskiego do ul. Piłsudskiego) z drogą powiatową nr 4361W ul. Sasina (na odc. do linii kolejowej nr E75), gm. Wołomin	700 000,00
		Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	250 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka.	1 760 000,00
		Przebudowa ul Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. Wołomin	1 800 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od ronda w Majdanie do drogi wojewódzkiej nr 634, gm. Wołomin.	1 400 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4320W wraz z rozbudową istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w msc Dąbrówka	500 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 253 460,00
		Dotacja celowa dla gminy Kobyłka-wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce.	736 356,00
		Dotacja celowa dla gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki.	2 506 614,00
		Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka	10 490,00
630		Turystyka	252 356,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 356,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 356,00
		Plac typu OSA Otwarte Sfery Aktywności przy DPS Zielonka	50 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin	202 356,00

710		Działalność usługowa	225 859,00
	71095	Pozostała działalność	225 859,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 859,00
		Dotacja celowa Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	225 859,00
750		Administracja publiczna	415 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	415 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie.	100 000,00
		Projekt klimatyzacji budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Legionów	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę światłowodu Prądyńskiego- Powstańców	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakupy sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Wołominie, serwer i sprzęt informatyczny	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Wpłata na fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodów	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 123 920,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	374 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00
		Budowa windy zewnętrznej przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.	224 000,00
		Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w ZSS w Wołominie	150 000,00
	80115	Technika	1 442 980,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 980,00
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach	500 000,00
		Projekt parkingu przy szkole - ZS Tłuszcz	50 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - laboratoria i warsztaty oraz kompleksowa modernizacja szkoły.	650 000,00
		Wykonanie budynku hali sportowej wraz ze szklarnią na dachu dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.	100 000,00
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego- Zawodowe Mazowsze	142 980,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 306 940,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 940,00
		Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną	38 920,00
		Renowacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie	968 020,00
		Zakup gruntu w Radzyminie przy ul Konstytucji 3-Maja na potrzeby LO Radzymin	300 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie	3 000 000,00

851		Ochrona zdrowia	3 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
		Dotacja celowa -Modernizacja oddziałów szpitalnych , rozbudowa obiektów SZPZOZ, budowa lądowiska ,gm. Wołomin	3 000 000,00
852		Pomoc społeczna	120 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Projekt oraz wymiana systemów ppoż oraz instalacji przyzywowej w budynku głównym i pawilonach DPS Radzymin	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego DPS Zielonka	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	35 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakupy inwestycyjne - zakup regałów archiwalnych do filii PUP w Radzyminie	35 000,00
855		Rodzina	50 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie oświetlenia terenu Domu Dziecka w Równem , instalacja 10 szt. lamp	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja parku - w tym budowa pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja celowa - projekt remontu dachu Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości	10 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie i w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie	200 000,00
Razem			39 096 141,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 000 000,00
1	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	20 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 841 044,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	7 841 044,00


 SKARBNIK POWIATU
 Jadwiga Tomaszewicz


 STAROSTA
 Kazimierz Rakowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące (6+7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i poходne	dotacje	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
700	70005	269 000,00	269 000,00	269 000,00	150 000,00	119 000,00				
710	71012	577 000,00	577 000,00	577 000,00	190 000,00	387 000,00				
710	71015	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	127 766,00	938 234,00		2 000,00		
750	75011	32 743,00	32 743,00	32 743,00		32 743,00				
750	75045	47 000,00	47 000,00	47 000,00	5 610,00	41 390,00				
754	75411	6 799 763,00	6 799 763,00	6 799 763,00	510 111,00	6 008 488,00		281 164,00		
755	75515	626 040,00	626 040,00	626 040,00	322 410,00		303 630,00			
851	85156	5 244 300,00	5 244 300,00	5 244 300,00	5 244 300,00					
852	85203	1 804 560,00	1 804 560,00	1 804 560,00	122 850,00	805 710,00	876 000,00			
852	85213	220,00	220,00	220,00	220,00					
852	85231	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00		
853	85321	269 100,00	269 100,00	269 100,00	96 700,00	172 400,00				
855	85508	1 343 700,00	1 343 700,00	1 343 700,00		13 420,00		1 330 280,00		
855	85510	163 000,00	163 000,00	163 000,00	1 630,00			161 370,00		
Ogółem		18 294 426,00	18 294 426,00	18 294 426,00	6 791 597,00	8 518 385,00	1 179 630,00	1 804 814,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2018

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

w złotych

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018**

		z tego:					w złotych	
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	7 326 521,00	8 354 880,00	8 354 880,00			8 354 880,00	
600	60014	2 151 776,00	8 101 776,00	470 000,00			470 000,00	7 631 776,00
710	71095		225 859,00	0,00				225 859,00
801	80130		117 000,00	117 000,00			117 000,00	
852	85295		354 000,00	354 000,00			354 000,00	
853	85311		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
855	85508	1 249 426,00	1 249 426,00	1 249 426,00	1 249 426,00			
855	85510	862 863,00	862 863,00	862 863,00	862 863,00			
Ogółem		11 590 586,00	19 275 804,00	11 418 169,00	2 112 289,00	0,00	9 305 880,00	7 857 635,00
								225 859,00

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 34 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki
- kwota 320 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji Gminom w ramach programu TAKrodzina.pl

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU
Juchiza P. Zamasiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2018

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego				Wydatki majątkowe	w tym	
				Wydatki bieżące (6+7+8)	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		270 820	270 820	270 820	0	0	270 820	0	0	
	90002		70 000	70 000			70 000			
	90004		22 820	22 820			22 820			
	90008			10 000			10 000			
	90019	270 820	0	0						
	90095		168 000	168 000			168 000			
	Razem	270 820	270 820	270 820	0	0	270 820	0	0	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
600	60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - transport zbiorowy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi	Uchwała RPW Nr VI-134/2015 z dnia 22 października 2015 r.		8 354 880,00
600	60014	Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym		470 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka - wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce	Uchwała RPW		736 356,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki	Uchwała RPW		2 506 614,00
600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka	Uchwała RPW		10 490,00
710	71095	Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Uchwała RPW Nr XVII-194/2016 z dnia 31 marca 2016 r.		225 859,00
801	80130	Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie kursów zawodowych	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		117 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		50 000,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na modernizację oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa ładowiska, gm. Wołomin	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		3 000 000,00
851	85149	Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych i Powiatowej Szkoły Rodzenia	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		140 000,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki	Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej		34 000,00
852	85295	Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl	Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej Karty Rodziny		320 000,00
853	85311	Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		10 000,00
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	685 630,00	
921	92113	Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości - projekt remont dachu	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej		10 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	648 255,00	
RAZEM				1 333 885,00	15 985 199,00

<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>					
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.		230 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		45 000,00
750	75095	Dotacja dla organizacji pozarządowych - program współpracy	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		30 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej	Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej		303 630,00
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		10 000,00
851	85149	Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		125 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziminie	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		438 000,00
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		438 000,00

852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		430 000,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		245 000,00
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej		44 000,00
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		40 000,00
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		170 000,00
921	92120	Dotacja na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustawa z 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
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych)	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi		150 000,00
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	873 919,00	
801	80102	Szkoła Podstawowa ASQ	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	262 746,00	
801	80111	Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 010 804,00	
801	80120	Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	251 231,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	123 896,00	
801	80120	I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	747 226,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	178 692,00	
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	2 546 156,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	28 485,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	620 274,00	
801	80120	Lodla Dorosłych EKSPERTUS w Żąbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	111 442,00	
801	80120	LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	121 405,00	
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 711 516,00	
801	80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	431 874,00	
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	716 434,00	
801	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Radzyminie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	883 421,00	
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	67 347,00	
801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem MED.	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	27 526,00	
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	17 318,00	
801	80130	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	127 896,00	
801	80134	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia przy MOS w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	79 501,00	
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	816 890,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin-	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	555 228,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	102 289,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	181 048,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	65 165,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	199 945,00	

854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	88 779,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	69 509,00	
854	85404	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkach	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	15 540,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	1 149 698,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce	Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	5 294 661,00	
RAZEM				19 477 861,00	2 718 630,00
Ogółem				20 811 746,00	18 703 829,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody własne jednostek budżetowych											
		z tego:									
801	80102	1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	0	8 620	x	x	x	8 620	x	0	x
801	80102	2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	0	33 040	x	x	x	33 040	x	0	x
801	80102	3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie	0	25 150	x	x	x	25 150	x	0	x
801	80120	4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cyprjana Kamila Norwida w Radzyminie	0	20 000	x	x	x	20 000	x	0	x
801	80115	5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	0	23 700	x	x	x	23 700	x	0	x
801	80130	6. Zespół Szkół w Wołominie	0	90 300	x	x	x	90 300	x	0	x
801	80115	7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	45 500	x	x	x	45 500	x	0	x
801	80115	8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	0	102 800	x	x	x	102 800	x	0	x
801	80115	9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	0	11 437	x	x	x	11 437	x	0	x
854	85410	10. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	0	85 400	x	x	x	85 400	x	0	x
855	85510	11. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie	0	10 100	x	x	x	10 100	x	0	x
855	85510	12. Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Żalubicach	0	10 150	x	x	x	10 150	x	0	x
855	85510	13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	0	10 100	x	x	x	10 100	x	0	x
855	85510	14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	0	11 000	x	x	x	11 000	x	0	x
			0	487 297	x	x	x	487 297	x	0	x

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewska
Kazimierz Rakowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2018 ROK

Wstęp

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2018 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2016 poz. 1870 z późn. zm.).

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

- a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 r. z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- b) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2018.

Do projektu uchwały dołączone są materiały informacyjne zawierające :

- a) tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za lata 2016-2017
- 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 2018 oparto się na:

- 1) wstępnej informacji (nr pisma ST8.4750.11.2017) Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. dla powiatów o limitach kwot przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, tj. :
 - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - wstępnie planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - planowanej na rok 2018 wpłacie do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2018, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,3 %,
 - planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia 2018 wynosi 105 %
 - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
 - tempo wzrostu gospodarczego wzrośnie do 3,8 %,
 - najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 2 100 zł,
- 2) piśmie Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3.111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 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 2018,
 - 3) szacunkach własnych Wydziału Finansowego i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2018 ,
 - 4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2018 przy czym :
 - a) wydatki bieżące zostały ograniczone do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań ,
 - b) zapewniony został wkład własny do aplikowania o środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne,
 - c) wydatki majątkowe zostały przyjęte w wielkościach pozwalających realizację zawartych umów odbudowę sieci dróg z uwzględnieniem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
 - 5) deficyt został przyjęty w wysokości 14 158 956 zł i zostanie on sfinansowany w emisję papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 158 956 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 2 000 000 zł,
 - 6) przychody budżetu powiatu wyniosą 22 000 000 zł w tym 20 000 000 zł zostanie pozyskane z emisji papierów wartościowych a 2 000 000 zł stanowią wolne środki,
 - 7) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych wyniosą 7 841 044 zł.

I. Planowane dochody

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2018 zaplanowano w kwocie **192 203 542 zł** (tabela Nr 1 do uchwały) w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 190 051 766 zł t.j 98,88 % planu,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 151 776 zł t.j 1,12 % planu.

W stosunku do:

- a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2017 planowane dochody są wyższe o 2,4 % ,
- b) przewidywanego wykonania roku 2017 planowane dochody spadek o 3,92 % .

Planowane dochody budżetu obejmują :

1 .Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (tab. Nr 5) w wysokości **18 294 426 zł** .W stosunku do projektu roku 2017 kwota dotacji przewidzianych na rok 2018 jest wyższa o 1,36 %.

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **985 800 zł** . W stosunku do projektu roku 2017 kwota dotacji została zmniejszona o 0,94 % . Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjątego przed 1 styczniem 2004 r.

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 projektu roku 2017 dotacja została utrzymana na tym samym poziomie.

4. Udział w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **79 229 602 zł** . W stosunku do planu roku 2017 kwota udziałów wzrasta o 12,71 %.

5 .Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1 450 000 zł** , w stosunku do projektu roku 2017 kwota udziałów wzrasta o 7,41 %.

6. Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **119 849 zł** , spadek dochodów o 0,91 % w stosunku do roku 2017

7. Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **51 917 757 zł** , wzrost w stosunku do roku 2017 o 3,33 % . Subwencja została naliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018, danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 , danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych na rok 2016/2017. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 października 2017 r. Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej , kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2018.

8. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **2 884 439 zł** . W stosunku do roku 2017 wzrost o 28,17 % . Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów , w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110 % średniej krajowej. Średnia krajowa 8,3 % , średnia w powiecie 11,6 %

9. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **430 743 zł**. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów, w których planowane dochody (dotyczy subwencji wyrównawczej i równoważącej) w roku poprzedzającym są wyższe niż planowane na dany rok budżetowy.

10. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 840 760 zł**, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2012-2017 oraz w oparciu przewidywane przez przekształcenie gruntów oddanych w dzierżawę wieczystą w prawo własności. W stosunku do roku 2017 wzrost o 20,66 %, wzrost wynika ze zmiany wartości mienia oddanego w dzierżawę oraz planu przekształceń.

11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **5 588 454 zł**, w tym na realizację:

- a) projektu Europejski wymiar nauczania w ZSO w Radzyminie (realizator Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie) - kwota 100 042 zł,
- b) projektu Mobilność nauczycieli ZSTZ Radzymin w Europie. Ponad narodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ZSTZ (realizator Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie) – kwota 60 636 zł
- c) projekt Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie (realizator Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie) kwota 39 546 zł
- d) projekt praktyki zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej. Ponad narodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ZSTZ (realizator Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie) – kwota 359 652 zł
- e) projektu Nowe horyzonty (realizator PCPR) – kwota 254 946 zł
- f) projektu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności którzy nie pracują nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży (realizator PUP) – kwota 1 480 000 zł
- g) program PRO – dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (realizator PUP) – kwota 3 291 632 zł
- h) wpływ z pozostałych odsetek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 2 000 zł

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

12. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **2 112 289 zł**. W stosunku do roku 2017 wzrost o 10,78 %. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

13. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadania - zapewnianie zintegrowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gmin Kobyłka, Zielonka i Wołomin kwota **7 326 521 zł** – zawarte umowy.

14. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **601 800 zł**. Spadek o 0,83 % w stosunku do roku 2017. Kwota wyliczona w oparciu o projekt ustawy o budżecie.

15. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki t.j. w wysokości **6 481 600 zł**, w stosunku do roku 2017 wzrost o 10,61 %.

16. Pozostałe dochody własne w wysokości **10 769 726 zł**.

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2012-2017 oraz w oparciu o wystawione decyzje.

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 tj. w wysokości **5 400 000 zł**.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 tj. w wysokości **800 000 zł**.

Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **20 000 zł** (wg szacunków wydziału)

Wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawanych zaświadczeń przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **85 000 zł** (wg szacunków wydziału)

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **904 378 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 **45 622 zł**.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **114 871 zł** w stosunku do roku 2017 wzrost o 24,8 %

Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **2 810 189 zł**.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **270 820 zł**, (spadek o 0,79 %)

Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych kwota **215 600 zł**.

Pozostałe dochody w wysokości **103 246 zł** ;

17. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań drogowych (gminy Dąbrówka Ząbki i Wołomin) – kwota **2 151 776 zł**. Kwota przyjęta wg. zawartych umów.

Wykres Prognoza dochodów ogółem wg źródeł powstawania na rok 2018.

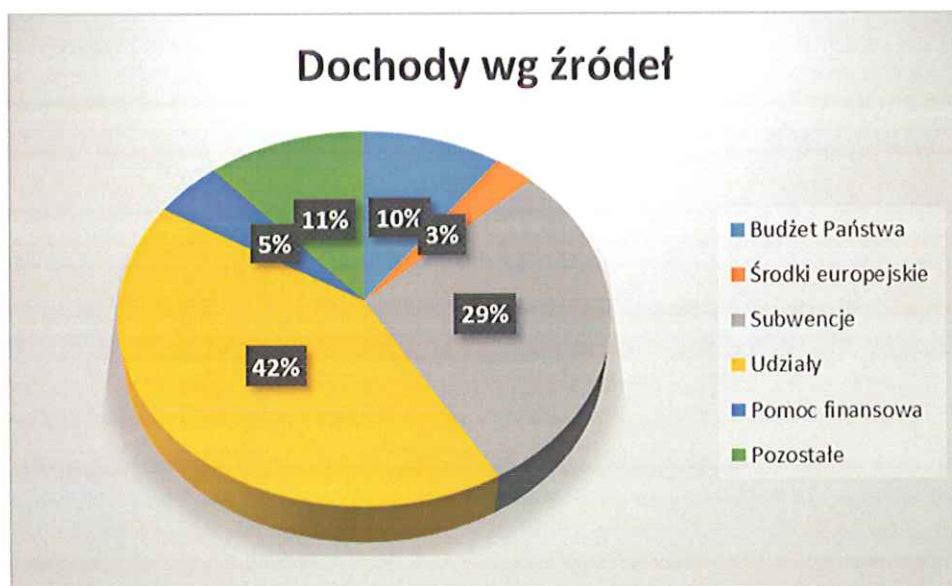


Tabela Prognoza dochodów wg działów

dział	nazwa	Prognoza na 2018	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,01
020	Leśnictwo	119 849	0,06

600	Transport i łączność	9 482 297	4,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 168 660	1,13
710	Działalność usługowa	4 460 189	2,32
750	Administracja publiczna	155 683	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	6 802 763	3,53
755	Wymiar sprawiedliwości	626 040	0,32
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych....	87 952 602	45,80
758	Różne rozliczenia	55 382 939	28,81
801	Oświata i wychowanie	604 249	0,31
851	Ochrona zdrowia	5 244 300	2,73
852	Pomoc społeczna	9 571 910	4,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 674 432	2,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 020	0,00
855	Rodzina	3 663 589	1,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 020	0,14

Porównanie projektów dochodów i planu na dzień 30.09.2017 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela

Tabela Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania

źródło	Projekt na 15.11.2016	Plan na 30.09.2017	Projekt na 2018	Dynamika %	Dynamika %
1	2	3	4	5 =4:2	6= 4:3
Dotacje z budżetu Państwa	19 117 564	20 190 266	19 298 226	100,94	95,58
Środki europejskie	7 396 495	10 183 390	5 588 454	75,55	54,88
Subwencje	52 493 690	50 652 827	55 232 939	105,22	109,04
Udziały	71 643 234	71 643 234	80 679 602	112,61	112,61
pozostałe	20 596 499	23 594 416	21 926 024	106,45	92,93
Pomoc finansowa z jst	15 922 480	18 850 692	9 478 297	59,53	50,28
majątkowe	480 000	4 642 190	0,00	0,00	0,00

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

W pozycji *Pomoc finansowa z jst* ujęta jest pomoc na zadania o charakterze majątkowym (zadania drogowe)

II Przewidywane wydatki

Wydatki na rok 2018 określono na poziomie **206 362 498 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 167 266 357 zł t.j 81,05 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 39 096 141 zł t.j 18,94 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na :

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 75 286 496 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 42 820 548 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 33 026 256 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 255 600 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

w wysokości 5 899 609 zł

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1 492 867 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 1 484 981 zł.

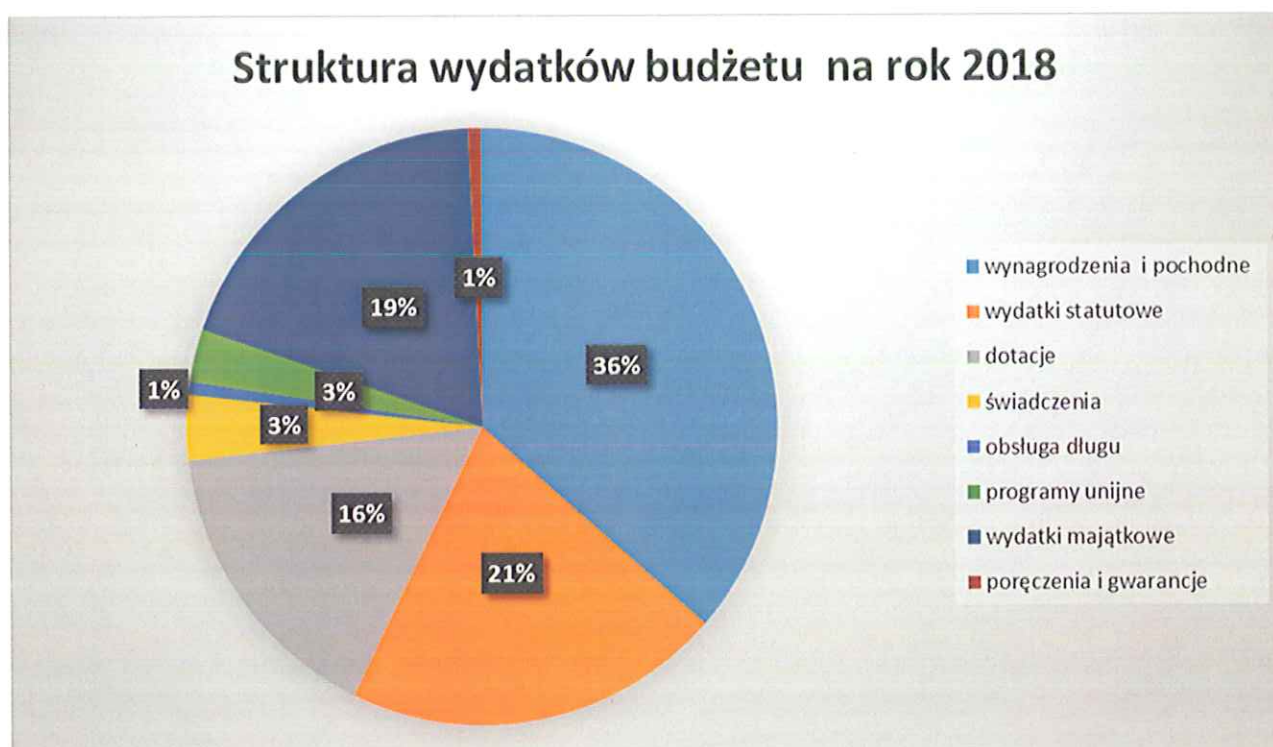
Wydatki majątkowe dzielą się na :

- inwestycje w wysokości 32 101 822 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 405 000 zł
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 6 589 319 zł

W stosunku do :

- a) projektowanych wydatków ogółem na rok 2017 wydatki wzrastają o 3,80 %,
- b) przewidywanego wykonania wydatków ogółem roku 2017 spadek wydatków o 0,93 %

Wykres Struktura wydatków budżetu na rok 2018



1. Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **250 000 zł** (wzrost planu w stosunku do projektu 2017 o 8,69 %) zostaną przeznaczone na :

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

Rozdział 01009 Spółki wodne kwota 230 000 zł 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 **269 207 zł** (spadek planu w stosunku do projektu 2017 o 60,92%) są przeznaczone na :

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 119 849 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień - wypłata ekwiwalentów ,

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 149 358 zł przeznaczona jest :

- a) na nadzór nad gospodarką leśną – kwota 108 858 zł . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo LOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 2.209 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych,
- b) zakup oznaczników do znakowania kwota 500 zł ,
- c) na finansowanie zadania dokumentacja uproszczonych planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – kwota 40 000 zł

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **48 986 187 zł** (wzrost planu w stosunku do projektu 2017 o 10,60 %).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Zaplanowano kwotę **8 354 880 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 **40 431 307 zł** , plan wyższy o 43,73 % od projektu na rok 2017. Budżet na finansowanie zadań drogowych obejmuje współfinansowanie udzielane przez Gminy w ramach umów o współpracy przy realizacji inwestycji powiatowych .

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

1. kwota 3 300 302 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, wzrost wynagrodzeń związany jest z planowanym zwiększeniem liczby etatów w Wydziale,
2. kwota 8 396 999 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg , w tym zakup asfaltobetonu,
3. kwota 470 000 zł przeznacza się na powierzenie gminom zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych ,
4. kwota 28 264 006 zł na inwestycje drogowe , w tym na udzielenie dotacji o charakterze majątkowym kwota 3 253 460 zł (dotacje dla gmin Marki, Kobylka i Strachówka).

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

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3

Rozdz.60095 Pozostała działalność - kwota **200 000 zł** przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. Dział 630 Turystyka

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **367 356 zł** , wzrost w stosunku do projektu 2017 o 54,35 % .

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota **367 356 zł** przeznaczona na :

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 45 000 zł
- na utrzymanie i konserwacje infrastruktury turystycznej - kwota 70 000 zł
- wydatki majątkowe kwota 252 356 zł zabezpieczające wkład własny Powiatu do dofinansowania ze środków zewnętrznych, (wniosek do budżetu Państwa) w tym: kwota 50 000 zł – budowa placu typu OSA Otwarte Strefy Aktywności przy DPS w Zielonce oraz kwota 202 356 zł – zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu nam terenie Gmin Radzymin i Dąbrówka (Wniosek do LGDZZ).

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **869 000 zł**, spadek o 85,29 % (środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne finansowane przez budżet Państwa zwiększają budżet w ciągu roku).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota **869 000 zł**. zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :

1. kwota 150 000 zł (dotacja celowa z budżetu Państwa) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg

powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów ,

2. kwota 119 000 zł (płatne z dotacji celowej z budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa),

3. kwota 600 000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe .

6. Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **2 270 859 zł** , w stosunku do projektu roku 2017 wzrost o 7,36 %.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 977 000 zł , w tym 567 000 zł z budżetu Państwa.

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

Środki zostaną przeznaczone na :

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

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 1 068 000 zł. W stosunku do roku 2017 wydatki ulegają zmniejszeniu o 0,99 %

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - kwota 225 859 zł jest przeznaczona na finansowanie udziału powiatu w projekcie ASI.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **26 232 890 zł** , w porównaniu z projektem na rok 2017 wzrost o 10,58 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota 50 743 zł przeznaczona jest na :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w dziale 700 i 710 , kwota 32 743 zł , (30 % środków przyznanych na rok 2017)

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone kwota 18 000 zł (na poziomie roku 2017).

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota 613 000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady , wydatki na poziomie przewidywanego wykonania.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **23 641 715 zł** , w tym płace i pochodne 17 011 662 zł, wzrost płac wynika ze zwiększenia zatrudnienia oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń . Wydatki rzeczowe zostały utrzymane na poziomie roku 2017. Na inwestycje kubaturowe przewiduje się kwotę 165 000 zł w tym projekt budowy budynku administracyjnego przy ul Polskiej , projekt klimatyzacji w budynku przy ul Legionów oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę światłowodów między budynkami przy ul Prądyńskiego i Powstańców. Na zakup sprzętu komputerowego i programów planuje się kwotę 250 000 zł w tym zakup serwera w celu poprawienia procesów zarządzania zasobami i zabezpieczeniami.

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 2018 roku

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu zaplanowano **300.000 zł**. Planowany jest zakup gadżetów promujących Powiat, organizacja Forum Gospodarczego , spotkania z samorządowcami.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano kwotę **1 502 032 zł** na funkcjonowanie jednostki. Od 01.01.2018 Centrum przejmuje obsługę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Rodzinnych Domów Dziecka.

Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości **78 400 zł** są przeznaczone na opłacenie składek do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, Związek Powiatów Polskich.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą **7 087 763 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem. W stosunku do projektu roku 2017 spadek wydatków o 0,99 %.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – zaplanowano kwotę 120 000 zł wpłata na fundusz wsparcia, w tym: 20 000 zł przeznaczona na nagrody dla policjantów, kwota 100 00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu samochodów.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - kwota 100 000 zł wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont posesji w garażach Komendy.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **6 799 763 zł** w tym na płace i pochodne 6 008 488 zł. W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota **15 500 zł**. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota **51 600 zł** zostanie przeznaczona 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 2017.

Rozdział 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie **900 zł**. (legalizacja użyczonego Policji radaru)

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano środki w wysokości **626 040 zł** na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie Wołomińskim. W Powiecie będzie funkcjonowało 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości **2 977 848 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek - Kwota **1 484 981 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2009 – 2015 przez Powiat Wołomiński kredytów oraz od wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota **1 492 867 zł**. stanowi zabezpieczenie udzielonych Szpitalowi Powiatowemu poręczeń dwóch kredytów.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **7 813 479 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **3 335 092 zł**, co stanowi 1,61 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 590 000 zł, a suma rezerw celowych wynosi 2 745 092 zł, w tym:

a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 460 000 zł.

b) rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych - 2 285 092 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę **4 478 387 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 279,30, wskaźnik dla wszystkich powiatów 232,60.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **49 525 470 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do projektu roku 2017 spadek o 1,87 %. W dziale zmienia się struktura wydatków, wzrastają wydatki bieżące (planowany wzrost plac) a spadają nakłady na inwestycje, co wynika z oddania do użytku 2-ch obiektów oświatowych. Dotacje w wysokości 11 066 109 zł są

przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na 30.09.2017 r. i stawkę obowiązującą w roku 2017 r. (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz plac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych na rok szkolny 2017/2018 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2017. Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 6 123 920 zł (tabela nr 3)

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

Środki przeznacza się na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 7 364 025 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, kwota 1 161 341 zł,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie, kwota 2 639 847 zł
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, kwota 1 832 172 zł
- b) dotacji dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych w wysokości 1 136 665 zł
- c) na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 374 000 zł – budowa windy zewnętrznej przy Sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji oddymiania w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie,
- d) na remonty zaplanowano kwotę 120 000 zł,
- e) zakup pomocy dydaktycznych kwota 100 000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 722 106 zł

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjum dwujęzycznego w Radzyminie.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 3 283 267 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- a) utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.
 - Gimnazjum Specjalnego w Radzyminie, kwota 608 276 zł
 - Gimnazjum Specjalnego w Wołominie, kwota 1 157 189 zł,
 - Gimnazjum Specjalnego w Ostrówku, kwota 506 998 zł
- b) dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 1 010 804 zł

Rozdział 80115 Technika- kwota 14 377 613 zł

Nowy rozdział funkcjonujący od 01.01.2018 i obejmujący wydatki ponoszone w technikach (poprzedni rozdział 80130 szkoły zawodowe)

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- a) utrzymanie bieżące publicznych techników specjalnych.
 - Technikum ZSE w Wołominie, kwota 3 245 940 zł
 - Technikum ZS w Zielonce, kwota 3 598 591 zł,
 - Technikum ZSTZ w Radzyminie, kwota 3 213 495 zł
 - Technikum ZS w Tłuszczu, kwota 1 458 253 zł
 - Technikum ZS w Wołominie, kwota 639 354 zł
- b) na remonty w szkołach technicznych zaplanowana kwota 500 000 zł
- c) na wyposażenie pracowni komputerowych kwotę 279 000 zł.
- d) na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 442 980 zł, szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia - kwota 607 224 zł

Nowy rozdział funkcjonujący od 01.01.2018 i obejmujący wydatki ponoszone w szkołach zawodowych - klasy pierwsze (poprzedni rozdział 80130 szkoły zawodowe)

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

- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Wołominie, kwota 352 282 zł
- Branżowa Szkoła I i II stopnia ZS w Tłuszczu, kwota 254 942 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 11 220 408 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół
 1. LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół/, kwota 1 951 277 zł
 2. LO w Tłuszczu /funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu/, kwota 528 069 zł,
 3. LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/, kwota 533 125 zł
 4. LO w Urlach /funkcjonuje samodzielnie/ kwota 1 176 562 zł
 5. L.O w Wołominie /funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych/ kwota 709 222 zł

6. LO dla dorosłych w ZS w Wołominie, kwota 176 406 zł,
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 4 728 807 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
 - na renowację zabytkowego budynku LO Radzymin oraz zakup gruntu w celu poszerzenia terenu sportowego i utworzenie parkingu (kwota 1 306 940 zł),
 - na remonty zaplanowano kwotę 30 000 zł,
 - na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej 80 000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 5 339 851 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół:

1. Zespół Szkół w Wołominie, kwota 652 135 zł

2. Zespół Szkół w Tuszczu, kwota 557 384 zł

oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych – 3 983 332 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).

Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 147 000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 1 613 045 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych (w Ostrówku kwota 894 607 zł i w Wołominie kwota 638 937 zł) oraz udzielenie dotacji dla niepublicznej zawodowej szkoły specjalnej kwota 79 501 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 155 164 zł

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

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - kwota 598 867 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 4 243 900 zł

Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 819 457 zł, w tym:

1. Projekt ZS w Wołominie pn. Mobilność w Unii Europejskiej – nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego j – kwota 1 809 zł
2. Projekt ZSE Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie – kwota 167 238 zł
3. Projekt Mobilność nauczycieli ZSTZ Radzymin w Europie – kwota 75 794 zł
4. Projekt praktyki zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej kwota 449 564 zł
5. Projekt Europejski wymiar nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie kwota 125 052 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, a na zakup licencji programów zarządzania oświatą oraz platformy elektronicznej planuje się kwotę 80 000 zł . Kwotę 65 287 zł na organizację awansów zawodowych, porad , uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

Na realizację programu współpracy przeznacza się kwotę 10 000 zł.

Na współorganizację imprez o związanych z działalnością oświatową zaplanowano kwotę 20 000 zł

Na modernizację siedziby Powiatowego Ośrodka Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki - kwota 3 000 000 zł , planowane zakończenie budowy czerwiec 2018.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **8 604 300 zł** . Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 3 050 000 zł przeznaczono na:

1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych (kwota 3 000 000 zł)
2. dofinansowanie kosztów doksztalcania średniego personelu medycznego (kwota 50.000 zł) .

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 305 000 zł.

Zaplanowano :

a/ na prowadzenie Szkoły rodzenia kwotę 80.000 zł

- b/ realizację programów zdrowotnych przez Szpital Powiatowy kwotę 60 000 zł,
- c/ na realizację programu współpracy kwotę 125 000 zł,
- d/ realizację programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia kwota 40 000 zł,

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **5 244 300 zł** przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat. Wyплаты dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

14. Dział 852 Pomoc społeczna - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczają się kwotę **13 430 712 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **7 917 733 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz inwestycje.

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

1. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7, kwota 4 864 234 zł
2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 2 863 499 zł

Na remonty domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę 70 000 zł, a inwestycje 120 000 zł (tabela Nr 3).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **1 804 560 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie, kwota 525 600 zł
 - Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tłuszczu, kwota 402 960 zł
- oraz na dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Żąbkach prowadzonego przez TPD kwota 876 000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 220 zł

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie **1 742 932 zł**, w tym płace i pochodne w kwocie **1 557 083 zł**.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę **1 232 747 zł** przeznaczają się na:

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota **436 056 zł**,
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy - kwota **430 000 zł**
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota **366 691 zł**

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota **30.000 zł**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota **687 520 zł** w tym na

1. dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota **34 000 zł**,
2. finansowanie pomocy finansowej dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl kwota **320 000 zł**,
3. pozostałe wydatki związane z opieką społeczną kwota **25 000 zł**.
4. projekt Nowe horyzonty (realizator PCPR) - kwota **308 520 zł**

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznaczają się kwotę **10 451 916 zł**. W stosunku do projektu roku 2017 wydatki zostają zwiększone o 1,51 %.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota **299 000 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**.

Na działalność PZON przeznaczają się kwotę **439 370 zł** Wydatki finansowane dotacją z budżetu Państwa wyniosą 269 100 zł. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota 9 699 546 zł .

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację programu finansowanego z RPO (kwota 4 771 632 zł) . Na działalność PUP przeznacza się kwotę 4 927 914 zł , w tym wynagrodzenia finansowane środkami z Funduszu Pracy kwota 601 800 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 14 000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu współpracy .

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **12 683 053 zł** (spadek wydatków o 84,95 % w stosunku do projektu 2017 r.) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 816 890 zł .

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 1 277 503 zł przeznaczona na finansowanie zajęć prowadzonych przez Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Publicznej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Ząbkach, 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 **3 629 595 zł** , w tym place i pochodne 3 258 559 zł . Środki przeznaczone są na finansowanie:

- 1.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu , kwota 795 503 zł
- 2.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 1 488 613 zł,
- 3.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 1 305 479 zł.
4. kwota 40 000 zł przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznacza się kwotę **355 519 zł**, w tym place i pochodne 304 103 zł.

Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę 60 000 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent)

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1 149 698 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - kwota 5 294 661 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 24 271 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 74 916 zł

Wydatki przeznacza się na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (kwota 22 916), fundusz zdrowotny (kwota 5 000 zł) na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 40 000 zł) oraz na finansowanie konferencji organizowanych przez poradnie (kwota 7 000 zł)

17. Dział 855 Rodzina

Na realizację zadań z zakresu wypłat świadczeń 500+. Finansowania pieczy zastępczej i działalności domów dziecka przeznacza się kwotę **9 921 932 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 6 198 104 zł z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka, na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – planowane środki w kwocie 3 723 828 zł

Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych:

1. z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem kwota 1 756 835 zł
2. z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka , kwota 1 350 914 zł
3. z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 233 787 zł
4. z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 332 292 zł
5. Inwestycje - wykonanie oświetlenia terenu Domu Dziecka w Równem - kwota 50 000 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 593 000 zł

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 70 000 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 340 000 zł

Na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 40.000 zł a na zadanie inwestycyjne *modernizacja parku w tym budowa pawilonu przy palacu w Chrzėsne* oraz *renowacja zabytkowej piwniczki* przeznacza się kwotę 300 000 zł.

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 173 000 zł

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

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie **2 645 455 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do projektu roku 2017 wzrost o 11,23 %.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 626 500 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 456 500 zł, w tym współfinansowanie imprez kulturalnych 216 000 zł.

Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 170 000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 695 630 zł.

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w tym inwestycje (projekt remontu dachu) kwota 10 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 648 255 zł

Na działalność biblioteki powiatowej zaplanowano kwotę 648 255 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 85 000 zł

Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 20 000zł. Na finansowanie prac związanych z renowacją pomników, małych obiektów zabytkowych przewidziano kwotę 10 000 zł, a na prace konserwatorskie przy renowacji zabytkowej lokomotywy 55 000 zł .

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 590 070 zł

Środki przeznacza się na utrzymanie bieżące palacu w Chrzėsne oraz organizację imprez artystycznych przez Starostwo.

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **756 031 zł** .

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 403 031 zł

Kwota 203 031 zł przeznaczona jest na zatrudnienie animatorów sportu w ramach programu Orlik oraz prace związane z zakładaniem i likwidacją lodowiska Biały Orlik przy ZS w Wołominie , oraz kwota 200 000 zł wydatki inwestycyjne – modernizacja boisk ze sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie i w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 328 000 zł , w tym;

- kwota 150 000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego
- kwota 178.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota **25 000 zł** przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela Porównanie wydatków w latach 2017-2018

Nazwa działu	Projekt na 15.11.2016	Plan na 30.09.2017	Projekt na 2018	Dynamika %	Dynamika %
1	2	3	4	5 =4:2	6= 4:3
Rolnictwo i łowiectwo	230 000	821 100	250 000	108,69	30,45
Leśnictwo	441 898	365 898	269 207	60,92	73,57
Transport i łączność	44 291 755	58 270 597	48 986 187	110,60	84,07
Turystyka	238 000	238 000	367 356	154,35	154,35
Gospodarka mieszkaniowa	469 000	1 447 167	869 000	185,29	60,05
Działalność usługowa	2 115 137	2 051 882	2 270 859	107,36	110,67
Administracja publiczna	23 721 783	24 159 390	26 232 890	110,58	108,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	7 125 023	8 484 031	7 087 763	99,48	83,54
Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	626 040	111,11	111,11
Obsługa długu publicznego	2 904 686	2 165 686	2 977 848	102,50	137,50
Różne rozliczenia	6 320 652	4 367 797	7 813 479	123,62	178,89
Oświata i wychowanie	50 740 589	51 841 736	49 525 470	98,13	95,53
Ochrona zdrowia	8 232 800	11 566 400	8 604 300	104,51	74,39
Pomoc społeczna	13 122 699	14 647 028	13 430 712	102,35	91,69
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 296 038	12 429 482	10 451 916	101,51	84,09
Edukacyjna opieka wych.	14 928 716	14 850 181	12 683 053	84,95	85,41
Rodzina	9 948 876	9 982 466	9 921 932	99,72	99,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 000	684 422	593 000	208,80	86,64
Kultura i ochrona dziedzictwa	2 378 295	2 638 644	2 645 455	111,23	100,26
Kultura fizyczna	439 535	653 735	756 031	172,01	115,65

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2016 i 2017 oraz zaplanowanych na rok 2018 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane rozchody wyniosą w roku 2018 - kwota 7 841 044 zł, w tym spłaty rat kredytów wyniosą 6 641 044 zł, kwota 1 200 000 zł wykup papierów wartościowych (obligacje)

Na rok 2018 zaplanowana została kwota 1 492 867 zł - poręczenie kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ, poręczenie wygaśnie w 2029.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2018 rat kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i obligacji wyniesie w roku 2018 10 818 892 zł, co stanowi 5,63% planu dochodów na rok 2018.

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2018 wyniesie **14 158 956 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 158 956 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 000 000 zł

V. Przychody budżetu Powiatu na rok 2017 wyniosą 22 000 000 zł, w tym :

1. emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 20 000 000 przeznaczona na

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 158 956 zł,

b) sfinansowanie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup I serii obligacji w łącznej kwocie 7 841 044 zł.

2. wolne środki w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone finansowanie deficytu budżetu.

Kwota wolnych środków została wyliczona na podstawie danych historycznych (na przestrzeni ostatnich lat wolne środki kształtowały się w przedziale od 5 mln do 8 mln zł oraz analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2017, m.in. nie zostaną wykorzystane środki na spłatę poręczenia kredytów udzielonych Powiatu oraz środki rezerwy kryzysowej.

VI. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie Powiatu wyniesie 57 708 422 zł co stanowi 30,02 % planowanych dochodów. Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia Informacja o stanie zadłużenia na 31.12.2017 i lata następne.

VII. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2018 przedstawia tabela nr 3.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 39 096 141 zł w tym

- w dziale 600	28 264 006 zł
- w dziale 630	252 356 zł
- w dziale 710	225 859 zł
- w dziale 750	415 000 zł,
- w dziale 754	100 000 zł
- w dziale 801	6 123 920 zł
- w dziale 851	3 000 000 zł
- w dziale 852	120 000 zł
- w dziale 853	35 000 zł
- w dziale 855	50 000 zł
- w dziale 900	300 000 zł
- w dziale 921	10 000 zł
- w dziale 926	200 000 zł

Inwestycje kontynuowane :

1. Budowa drogi nr 4337 ul. Korczaka w Radzyminie (od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Radosną w Wiktorowie, gm. Radzymin
2. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin
3. Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. Tłuszcz,

4. Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka.
5. Projekt budowy drogi w Starowali, gm. Jadów.
6. Projekt i przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz.
7. Projekt i przebudowa chodnika Klembów – Sitki, gm. Klembów.
8. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin
9. Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce po stronie północnej, od ul. Krótkiej do ul. Powstańców, wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych łączących delikatesy Emiś z osiedlem, gm. Zielonka.
10. Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Żąbkach, gm. Żąbki.
11. Przebudowa drogi nr 4343W i rozbudowa skrzyżowania od DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin.
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów- Leśniakowizna - Majdan gm. Wołomin.
15. Przebudowa dróg powiatowych nr 4357W Al. Armii Krajowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Żaluskiego do ul. Piłsudskiego) z drogą powiatowa nr 4361W ul. Sasina (na odcinku do linii kolejowej nr E75) gm. Wołomin.
16. Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą nr 635, gm. Wołomin.
17. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od ronda w Majdanie do drogi wojewódzkiej nr 634, gm. Wołomin.
18. Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul Piłsudskiego i Skrajnej w Żąbkach.
19. Dotacja celowa dla gminy Kobyłka – wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo- rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce.
20. Dotacja celowa dla gm. Marki – rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki.
21. Dotacja celowa dla gm. Strachówka –przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w gminie Strachówka.
22. Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie.
23. Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną,
24. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach.
25. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce – laboratoria i warsztaty oraz kompleksowa modernizacja szkoły.
26. Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie.
27. Modernizacja parku – w tym budowa pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki. (poszerzony zakres zadania)

VIII Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych

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

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

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

Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.
Nadwyżka operacyjna wynosi 22 785 409 zł

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2016 i 2017

Dochody

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2016 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	% wzrost dochodów 2017/2016	% wzrost dochodów 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010		Rolnictwo i łowiectwo	138 513,30	170 000,00	20 000,00	122,73	11,76
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	138 511,42	150 000,00	0,00	108,29	0,00
020		Leśnictwo	146 860,62	131 690,00	119 849,00	89,67	91,01
	02001	Gospodarka leśna	117 860,62	131 690,00	119 849,00	111,73	91,01
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 992 178,98	15 178 693,00	9 482 297,00	304,05	62,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 551 736,00	6 865 280,00	7 326 521,00	193,29	106,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 440 442,98	8 313 413,00	2 155 776,00	577,14	25,93
630		Turystyka	121 057,03	463,00	0,00	0,38	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9,08	463,00	0,00	5 099,12	0,00
	63095	Pozostała działalność	121 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 503 292,21	2 027 056,00	2 168 660,00	57,86	106,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 503 292,21	2 027 056,00	2 168 660,00	57,86	106,99
710		Działalność usługowa	4 166 236,33	4 386 070,00	4 460 189,00	105,28	101,89
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	3 080 030,75	3 316 070,00	3 391 189,00	107,66	102,27
	71015	Nadzór budowlany	1 086 205,58	1 070 000,00	1 069 000,00	98,51	99,91
750		Administracja publiczna	335 172,13	256 165,00	155 683,00	76,43	60,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 892,00	114 106,00	50 743,00	75,12	44,47
	75020	Starostwa powiatowe	113 749,31	99 323,00	57 200,00	87,32	57,59
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 580,34	42 736,00	47 000,00	98,06	109,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona Narodowa	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 553 523,84	8 309 346,00	6 802 763,00	126,79	81,87
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 542 114,84	6 973 052,00	6 802 763,00	106,59	97,56
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 336 294,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2018 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	% wzrost dochodów 2016/2017	% wzrost dochodów 2017/2018
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
755		Wymiar sprawiedliwości	555 141,99	563 436,00	626 040,00	101,49	111,11
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	555 141,99	563 436,00	626 040,00	101,49	111,11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 500 030,86	78 673 234,00	87 952 602,00	107,04	111,79
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 892 607,67	7 030 000,00	7 273 000,00	101,99	103,46
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 607 423,19	71 643 234,00	80 679 602,00	107,56	112,61
758		Różne rozliczenia	54 249 424,55	53 560 503,00	55 382 939,00	98,73	103,40
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 390 477,00	48 402 334,00	51 917 757,00	96,05	107,26
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 244 515,00	1 042 300,00	0,00	83,75	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 127 793,00	2 250 493,00	2 884 439,00	105,77	128,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	486 639,55	1 865 376,00	150 000,00	383,32	8,04
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	430 743,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 559 211,28	5 377 360,00	604 249,00	71,14	11,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 498,08	2 557 768,00	7 900,00	4 693,32	0,31
	80110	Gimnazja	20 849,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	39 499,94	42 599,00	0,00	107,85	0,00
	80115	Technika	0,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	430 235,40	501 748,00	5 853,00	116,62	1,17
	80130	Szkoły zawodowe	163 985,66	295 658,00	10 280,00	180,30	3,48
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	7 472,00	10 496,00	0,00	140,47	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 842 642,43	1 947 791,00	561 876,00	0,00	28,85
851		Ochrona zdrowia	6 120 368,48	9 341 590,00	5 244 300,00	152,63	56,14
	85111	Szpitala ogólne	0,00	3 969 890,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	6 120 353,15	5 371 700,00	5 244 300,00	87,77	97,63
852		Pomoc społeczna	11 606 917,48	9 761 980,00	9 571 910,00	84,10	98,05
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	976 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 432 310,58	7 723 365,00	7 478 084,00	120,07	96,82
	85203	Ośrodki wsparcia	1 657 004,66	1 612 848,00	1 806 160,00	97,34	111,99
	85204	Rodziny zastępcze	2 400 930,00	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	543,60	220,00	220,00	40,47	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 564,01	3 728,00	2 000,00	145,40	53,65
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	665,86	200,00	200,00	30,04	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	99 685,20	71 000,00	30 000,00	71,22	42,25
	85295	Pozostała działalność	37 131,20	350 619,00	255 246,00	944,27	72,80

-46-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2016 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	% wzrost dochodów 2017:2016	% wzrost dochodów 2018:2017
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 056 068,93	7 925 188,00	5 674 432,00	112,32	71,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 037,11	281 000,00	269 100,00	85,14	95,77
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 370,00	16 000,00	28 000,00	49,43	175,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 665 012,84	7 261 888,00	5 377 332,00	108,96	74,05
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20,00	366 300,00	0,00	1 831 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 065,68	8 820,00	3 020,00	216,94	34,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	354,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 704,81	8 820,00	3 020,00	238,07	34,24
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	3 539 246,00	3 663 589,00	0,00	103,51
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 631 075,00	2 603 626,00	0,00	98,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	908 171,00	1 059 963,00	0,00	116,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 995,29	371 522,00	271 020,00	97,00	72,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	345 217,93	341 000,00	270 820,00	98,78	79,42
	90095	Pozostała działalność	37 777,36	30 522,00	200,00	80,79	0,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 925,76	159 646,00	0,00	9,21	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45,38	9 646,00	0,00	21 256,06	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	259,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 336,52	150 000,00	0,00	100,00	0,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 528 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 713,84	6 407,00	0,00	172,52	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1,30	6 407,00	0,00	492 846,15	0,00
		Ogółem:	SKARSKOŁA PO 182 727 698,58	199 757 015,00	192 203 542,00	109,32	96,22

SKARSKOŁA
Jadwiga Janiszewicz
Kazimierz Rakowski

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2016 i 2017

Wydatki

Dział	Rozdział	Trasć	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2016 roku	Planowane wykonanie wydatków w 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	% wzrost wydatków 2017/2016	% wzrost wydatków 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i łowiectwo		507 306,26	821 100,00	250 000,00	161,85	30,45
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	bieżące	230 000,00	210 000,00	230 000,00	91,30	109,52
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	277 306,26	591 100,00	0,00	213,16	0,00
020		Leśnictwo		417 541,14	365 898,00	269 207,00	87,63	73,57
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	117 860,62	131 690,00	119 849,00	111,73	91,01
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	299 680,52	234 208,00	149 358,00	78,15	63,77
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		31 804 308,71	58 270 597,00	48 986 187,00	183,22	84,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	4 100 789,00	7 865 280,00	8 354 880,00	191,80	106,22
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	10 294 371,45	12 418 927,00	12 167 301,00	120,64	97,97
			majątkowe	16 882 601,00	30 486 390,00	28 264 006,00	180,58	92,71
	60016	Drogi publiczne gminne	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	300 000,00	7 220 000,00		2 406,67	0,00
	60095	Pozostała działalność	bieżące	226 547,26	280 000,00	200 000,00	123,59	71,43
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		54 495,45	238 000,00	367 356,00	436,73	154,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	54 495,45	105 000,00	115 000,00	192,68	109,52
			majątkowe	0,00	133 000,00	252 356,00	0,00	189,74
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 803 801,01	1 447 167,00	869 000,00	80,23	60,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	1 803 801,01	1 447 167,00	869 000,00	80,23	60,05
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		2 033 474,89	2 051 882,00	2 270 859,00	100,91	110,67
	71012	Zadania wz zakresu geodezji i kartografii	bieżące	948 500,00	917 000,00	977 000,00	96,68	106,54
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	1 084 974,89	1 068 000,00	1 068 000,00	98,44	100,00
			majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	56 882,00	225 859,00	0,00	397,07

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2016 roku	Planowane wykonanie wydatków w 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	% wzrost wydatków 2016-2017	% wzrost wydatków 2016-2017
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
750		Administracja publiczna		21 072 414,79	24 159 390,00	26 232 890,00	114,65	108,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	151 892,00	114 106,00	50 743,00	75,12	44,47
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	bieżące	604 035,95	659 500,00	613 000,00	109,18	92,95
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	19 485 661,55	21 547 287,00	23 226 715,00	110,58	107,79
			majątkowe	238 841,69	380 000,00	415 000,00	159,10	109,21
	75045	Komisje poborowe	bieżące	43 580,34	42 736,00	47 000,00	98,06	109,98
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	293 066,88	265 000,00	300 000,00	90,42	113,21
			majątkowe	59 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	61 227,49	1 072 561,00	1 502 032,00	1 751,76	140,04
			majątkowe	51 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	bieżące	82 674,18	78 200,00	78 400,00	94,59	100,26
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	bieżące	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 698 206,50	8 484 031,00	7 087 763,00	126,66	83,54
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	21 998,00	16 000,00	20 000,00	72,73	125,00
			majątkowe	50 000,00	22 500,00	100 000,00	45,00	444,44
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	200,00
			majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	6 440 038,28	6 970 052,00	6 799 763,00	108,23	97,56
			majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	bieżące	1 200,00	15 500,00	15 500,00	1 291,67	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2016 roku	Planowane wykonanie wydatków w 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	% wzrost wydatków 2016/2017	% wzrost wydatków 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące majątkowe	24 761,22 0,00	50 500,00 1 358 579,00	51 600,00 0,00	203,95 0,00	102,18 0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące majątkowe	10 209,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75495	Pozostała działalność	bieżące majątkowe	0,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755				555 141,99	563 436,00	626 040,00	101,49	111,11
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	bieżące majątkowe	555 141,99 0,00	563 436,00 0,00	626 040,00 0,00	101,49 0,00	111,11 0,00
757		Obsługa długu publicznego		994 540,41	2 165 686,00	2 977 848,00	217,76	137,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące majątkowe	994 540,41 0,00	1 374 600,00 0,00	1 484 981,00 0,00	138,21 0,00	108,03 0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	bieżące majątkowe	0,00 0,00	791 086,00 0,00	1 492 867,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758		Różne rozliczenia		4 549 109,00	4 367 797,00	7 813 479,00	96,01	178,89
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	bieżące majątkowe	1 280 223,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące majątkowe	0,00 0,00	1 011 007,00 0,00	3 335 092,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów	bieżące majątkowe	3 268 886,00 0,00	3 356 790,00 0,00	4 478 387,00 0,00	102,69 0,00	133,41 0,00
801		Oświata i wychowanie		48 642 432,76	51 841 736,00	49 525 470,00	106,58	95,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące majątkowe	5 835 960,76 2 123 924,04	5 829 793,00 4 403 847,00	6 990 025,00 3 74 000,00	99,89 207,34	119,90 8,49
	80110	Gimnazja	bieżące majątkowe	663 000,95 0,00	667 015,00 0,00	722 106,00 0,00	100,61 0,00	108,26 0,00
	80111	Gimnazja specjalne	bieżące majątkowe	4 334 806,00 0,00	3 761 215,00 0,00	3 283 267,00 0,00	86,77 0,00	87,29 0,00
	80115	Technika	bieżące majątkowe	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12 655 633,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	bieżące majątkowe	0,00 0,00	0,00 0,00	607 224,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące majątkowe	9 131 266,39 4 991 666,52	10 104 241,00 4 150 000,00	9 913 468,00 1 306 940,00	110,66 83,14	98,11 31,49
	80130	Szkoły zawodowe	bieżące majątkowe	17 331 629,42 378 630,91	17 205 406,00 435 980,00	5 618 851,00 1 442 980,00	99,27 115,15	32,66 330,97

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2016 roku	Planowane wykonanie wydatków w 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	% wzrost wydatków 2017:2016	% wzrost wydatków 2018:2017
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	1 280 790,25	1 461 928,00	1 613 045,00	114,14	110,34
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	137 922,64	156 236,00	155 164,00	113,28	95,31
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	bieżące	428 241,01	432 089,00	598 867,00	100,90	138,60
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	bieżące	1 978 358,87	2 677 012,00	1 243 900,00	135,31	46,47
			majątkowe	26 235,00	556 974,00	3 000 000,00	2 123,02	538,62
851		Ochrona zdrowia	bieżące	10 849 252,64	11 566 400,00	8 604 300,00	106,61	74,39
			majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	bieżące	4 400 000,00	5 859 700,00	3 000 000,00	133,18	51,20
			majątkowe	278 899,49	285 000,00	305 000,00	102,19	107,02
	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	bieżące	6 120 353,15	5 371 700,00	5 244 300,00	87,77	97,63
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	bieżące	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	bieżące	22 134 951,30	14 647 028,00	13 430 712,00	66,17	91,70
			majątkowe	3 391 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	bieżące	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	7 133 872,44	7 754 424,00	7 797 733,00	108,70	100,56
	85202	Domy pomocy społecznej	bieżące	832 234,63	1 055 054,00	120 000,00	126,77	11,37
			majątkowe	1 648 397,46	1 614 988,00	1 804 560,00	97,97	111,74
	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	5 684 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	bieżące	5 284,14	20 000,00	15 000,00	378,49	75,00
			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	543,60	220,00	220,00	40,47	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące	1 927 773,62	1 995 425,00	1 742 932,00	103,51	87,35
			majątkowe	8 199,98	14 000,00	0,00	170,73	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	1 014 956,42	1 341 148,00	1 232 747,00	132,14	91,92
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2016 roku	Planowane wykonanie wydatków w 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	% wzrost wydatków 2017/2016	% wzrost wydatków 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące majątkowe	99 685,20 0,00	71 000,00 0,00	30 000,00 0,00	71,22 0,00	42,25 0,00
	85295	Pozostała działalność	bieżące majątkowe	311 407,46 0,00	780 759,00 0,00	687 520,00 0,00	250,72 0,00	88,06 0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 305 725,45	12 429 482,00	10 451 916,00	109,94	84,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące majątkowe	132 881,66 0,00	146 000,00 0,00	299 000,00 0,00	109,87 0,00	204,79 0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące majątkowe	402 243,22 0,00	403 304,00 0,00	439 370,00 0,00	100,26 0,00	108,94 0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące majątkowe	10 650 170,27 0,00	11 503 878,00 0,00	9 664 546,00 35 000,00	108,02 0,00	84,01 0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	bieżące majątkowe	20 550,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące majątkowe	99 880,00 0,00	376 300,00 0,00	14 000,00 0,00	376,75 0,00	3,72 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 087 929,00	14 850 181,00	12 683 053,00	105,41	85,41
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące majątkowe	1 095 781,34 0,00	999 847,00 0,00	816 890,00 0,00	90,33 0,00	82,53 0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	bieżące majątkowe	1 245 589,09 0,00	2 047 614,00 0,00	1 277 503,00 0,00	164,39 0,00	62,39 0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące majątkowe	3 426 571,02 31 000,74	3 412 781,00 0,00	3 629 595,00 0,00	99,60 0,00	106,35 0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	bieżące majątkowe	392 938,83 0,00	406 560,00 0,00	355 519,00 0,00	103,47 0,00	87,45 0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące majątkowe	54 000,00 0,00	54 000,00 0,00	60 000,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące majątkowe	1 488 572,58 0,00	1 463 522,00 0,00	1 149 698,00 0,00	98,32 0,00	78,56 0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące majątkowe	6 295 586,48 0,00	6 405 670,00 0,00	5 294 661,00 0,00	101,75 0,00	82,66 0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące majątkowe	17 565,89 0,00	21 271,00 0,00	24 271,00 0,00	121,09 0,00	114,10 0,00
	85495	Pozostała działalność	bieżące majątkowe	40 323,03 0,00	48 916,00 0,00	74 916,00 0,00	121,31 0,00	153,15 0,00

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2016 roku	Planowane wykonanie wydatków w 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	% wzrost wydatków 2017/2016	% wzrost wydatków 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
855		Rodzina		0,00	9 982 466,00	9 921 932,00	0,00	99,99
	85508	Rodziny zastępcze	bieżące	0,00	6 263 192,00	6 198 104,00	0,00	98,96
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	bieżące	0,00	3 684 274,00	3 673 828,00	0,00	99,72
			majątkowe	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	142,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		331 937,43	684 422,00	593 000,00	206,19	86,64
	90002	Gospodarka odpadami	bieżące	49 987,93	70 000,00	70 000,00	140,03	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	16 936,20	30 000,00	40 000,00	177,14	133,33
			majątkowe	100 958,89	370 000,00	300 000,00	366,49	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	bieżące	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	50,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	bieżące	164 054,41	194 422,00	173 000,00	118,51	88,98
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 213 492,60	2 638 644,00	2 645 455,00	119,21	100,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	503 182,34	662 299,00	626 500,00	131,62	94,59
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	632 687,13	629 018,00	685 630,00	99,42	109,00
			majątkowe	31 000,00	15 000,00	10 000,00	48,39	0,00
	92116	Biblioteki	bieżące	552 801,00	591 777,00	648 255,00	107,05	109,54
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	9 409,50	113 050,00	85 000,00	1 201,45	75,19
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	bieżące	460 122,57	567 500,00	590 070,00	123,34	103,98
			majątkowe	24 290,06	60 000,00	0,00	247,01	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		430 465,77	653 735,00	756 031,00	151,87	115,65
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	171 061,98	339 535,00	203 031,00	198,49	59,80
			majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	245 403,79	294 200,00	328 000,00	119,88	111,49
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	bieżące	14 000,00	20 000,00	25 000,00	142,86	125,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				180 486 527,10	222 245 678,00	206 362 498,00	123,14	92,85

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Turowska

STAŁOŚĆ
Kazimierz Rakowski

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2018 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
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie Gminy Radzymin i Dąbrowka ¹	Starostwo	502 356,00	300 000,00	202 356,00		Przygotowanie wniosku
710	710195	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	Starostwo	225 859,00	225 859,00			podpisana umowa
710	710195	Mazowieccy Liderzy E-Administracji ²	Starostwo	84 330,00	68 610,31		15 720,00	wniosek przyjęty do dofinansowania
801	80115	Zinterowany rozwój szkolnictwa zawodowego MAZOWSZE ¹	Starostwo/Jednostki Oświatowe	3 002 453,00	2 859 473,00	142 980,00		Przygotowanie wniosku
801	80195	Praktyki zawodowe uczniów ZSTZ Radzymin w krajach Unii Europejskiej	ZSTZ w Radzyminie	449 564,00	449 564,00			podpisana umowa
801	80195	Mobilność nauczycieli ZSTZ Radzymin w Europie	ZSTZ w Radzyminie	75 794,00	75 794,00			podpisana umowa
801	80195	Europejski wymiar nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie	ZSO Radzymin	125 052,00	125 052,00			podpisana umowa
801	80195	Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie	ZSE Wołomin	167 238,00	167 238,00			podpisana umowa
801	80195	Program Mobilność w Unii Europejskiej - nowy kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego	ZS Wołomin	1 809,00	1 809,00			podpisana umowa
852	85295	Projekt "Nowe Horyzonty"	PCPR Wołomin	308 520,00	254 945,00	53 575,00		podpisana umowa
853	85333	Projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani szkoła, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzącym się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży	PUP Wołomin	1 480 000,00	1 247 344,00	232 656,00		podpisana umowa
853	85333	Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	PUP Wołomin	3 291 632,00	2 633 306,00	658 326,00		podpisana umowa
RAZEM				9 714 607,00	8 408 994,31	1 289 893,00	15 720,00	x

1) Zabezpieczenie wkładu własnego

2) Wkład niefinansowy - LIDER Gmina Kalwaria

SKARBNIK GROMADZKI

Jadwiga Tomaszewska

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2017 I LATA NASTĘPNE

Specyfikacja zadłużenia

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Bank	kwota do zapłaty
1	2010	BANK PEKAO S.A.	6 095 345
2	2011	BANK PEKAO S.A.	7 873 200
3	2012	BANK ŚLĄSKI ING	5 303 720
4	2013	BANK PKOBP SA	6 477 201
5	2014	POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZKOWIE	1 600 000
6	2015	BANK ŚLĄSKI ING	3 000 000
7	2016	BANK PKOBP SA	7 200 000
8	2017	Dom Maklerski Bank BPS Spółka Akcyjna	17 000 000
RAZEM			54 549 466

Lp.	Data	Kwota zadłużenia	Informacje o spełnieniu art. 243 ufp	% planowanych dochodów
1	31.12.2017	54 549 466	TAK	27,31%
2	31.12.2018	66 708 422	TAK	34,71%
3	31.12.2019	65 867 378	TAK	34,86%
4	31.12.2020	62 326 334	TAK	32,19%
5	31.12.2021	52 299 041	TAK	26,37%
6	31.12.2022	44 017 321	TAK	21,67%
7	31.12.2023	36 379 004	TAK	17,50%
8	31.12.2024	29 572 000	TAK	13,90%
9	31.12.2025	23 715 000	TAK	10,92%
10	31.12.2026	17 858 000	TAK	8,06%
11	31.12.2027	12 000 000	TAK	5,31%
12	31.12.2028	8 000 000	TAK	3,47%
13	31.12.2029	3 500 000	TAK	1,49%
14	31.12.2030	0,00	TAK	0,00%

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski