

UCHWAŁA NR V-215/2016
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017

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

§ 1

Przedstawia się przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2017 w wysokości **187 649 962 zł**,
z tego :

- 1) bieżące w kwocie 177 572 611 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 10 077 351 zł;

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

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2017 w wysokości **198 808 918 zł**,
z tego :

- 1) bieżące w kwocie 161 429 614 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 37 379 304 zł;

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

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 1 530 086 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11 158 956 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 19 000 000 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 16 000 000 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3 000 000 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) 4 841 044 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 3 000 000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 158 956 zł;
 - 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 841 044 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2 463 862 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne powiatowe w kwocie 700 000 zł,
 - b) finansowanie wkładu własnego przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej w kwocie 93 000 zł,
 - c) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 450 000 zł,
 - d) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 1 220 862 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) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 340 000 zł i przeznaczają się je na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 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;
- 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 2017 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 2017 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 2017 roku.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2017

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| bieżące | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 | 131 690,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 131 690,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 131 690,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 865 280,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 865 280,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa z Gmin Wołomin, Zielonka, Kobyłka | 6 865 280,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 858 889,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 858 889,00 |
| | | 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 | 65 380,00 |
| | | 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 | 1 524 509,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 379 199,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 309 199,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 2 742 199,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 567 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 070 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 068 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 248 606,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 114 106,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 96 106,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 000,00 |

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr z dnia

| | | | |
|-----|-------|--|---------------|
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 87 500,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | Wpływy z odsetek gromadzonych na r-ku bankowym | 25 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 62 000,00 |
| | 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 8 000,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 8 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 354 972,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 354 972,00 |
| | | 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 | 6 351 972,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 563 436,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 563 436,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 563 436,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 78 673 234,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 030 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 5 260 000,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 700 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 930 000,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat - opłaty za zaświadczenia | 120 000,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 71 643 234,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 293 234,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 350 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 52 624 010,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 50 243 197,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 243 197,00 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 2 250 493,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 250 493,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 130 320,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 130 320,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 772 353,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 736 403,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 7 500,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 900,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 100,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 27 350,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 740,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 950,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 4 660,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 736 403,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 736 403,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane w ramach programu ERASMUS + | 1 736 403,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 897 800,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 897 800,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 897 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 681 654,00 |
| | | 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 | 343 570,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 921 284,00 |
| | | 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 | 5 860 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 900,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 050 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 374 180,00 |
| | | 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 | 1 372 580,00 |
| | | 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 | 2 200,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | 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 | 40 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 343 570,00 |
| | | 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 | 343 570,00 |
| | | 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 | 343 570,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 609 856,00 |
| | | 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 | 4 599 371,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 281 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 000,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 328 856,00 |
| | | 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 | 4 599 371,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 400,00 |
| | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 727 085,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 3 827 986,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 771 385,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 070,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 070,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 770,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 389 462,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 517 775,00 |
| | | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 5 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 950,00 |

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr z dnia

| | | | |
|-----------------------|-------|--|-----------------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 325 600,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 186 225,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 871 687,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 550,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 |
| | | 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 | 138 900,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 720 437,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 341 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 341 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 341 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 100,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 150 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| bieżące razem: | | | 177 572 611,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 679 344,00 |

| majątkowe | | | |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 6 207 200,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 207 200,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Gmin Marki, Kobyłka, Ząbki, Wołomin, Tłuszcz, Jadów | 6 207 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 690 151,00 |
| | | 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 | 690 151,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 690 151,00 |
| | | 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 | 690 151,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - pomoc finansowa z Gminy Radzymin | 690 151,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 180 000,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 500 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 480 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 480 000,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 200 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Gminy Zielonka | 1 200 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 10 077 351,00 |
| | | 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 | 690 151,00 |
| Ogółem: | | | 187 649 962,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 369 495,00 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU 2017

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|----|----|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 230 000,00 | 230 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędnicowe 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 020 | | Leśnictwo | 441 898,00 | 441 898,00 | 310 208,00 | 0,00 | 310 208,00 | 0,00 | 131 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 131 690,00 | 131 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 310 208,00 | 310 208,00 | 310 208,00 | 0,00 | 310 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 44 291 755,00 | 19 360 739,00 | 11 055 459,00 | 2 937 473,00 | 8 117 986,00 | 8 265 280,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 931 016,00 | 24 931 016,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 865 280,00 | 7 865 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 28 129 275,00 | 11 365 459,00 | 10 925 459,00 | 2 937 473,00 | 7 987 986,00 | 400 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 763 816,00 | 16 763 816,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 167 200,00 | 8 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 630 | | Turystyka | 238 000,00 | 105 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 238 000,00 | 105 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 469 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 119 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 469 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 119 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 115 137,00 | 1 985 000,00 | 1 982 950,00 | 1 322 322,00 | 660 628,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 137,00 | 130 137,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 917 000,00 | 917 000,00 | 917 000,00 | 387 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 078 000,00 | 1 068 000,00 | 1 065 950,00 | 935 322,00 | 130 628,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 120 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 137,00 | 120 137,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 23 721 783,00 | 23 621 783,00 | 23 014 783,00 | 17 480 618,00 | 5 534 165,00 | 30 000,00 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 114 106,00 | 114 106,00 | 114 106,00 | 114 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75019 | Rady powiatów | 659 500,00 | 659 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

-11-

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 21 530 164,00 | 21 430 164,00 | 21 413 164,00 | 16 380 682,00 | 5 032 482,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 40 245,00 | 6 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 10 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 028 213,00 | 1 028 213,00 | 1 028 213,00 | 935 585,00 | 92 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 77 800,00 | 77 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 47 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 125 023,00 | 6 434 872,00 | 6 141 141,00 | 5 625 313,00 | 515 828,00 | 0,00 | 293 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 151,00 | 690 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 351 972,00 | 6 351 972,00 | 6 058 241,00 | 5 625 313,00 | 432 928,00 | 0,00 | 293 731,00 | 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 | 740 651,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 151,00 | 690 151,00 | 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 | 563 436,00 | 563 436,00 | 259 807,00 | 18 000,00 | 241 807,00 | 303 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 563 436,00 | 563 436,00 | 259 807,00 | 18 000,00 | 241 807,00 | 303 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 904 686,00 | 2 904 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 086,00 | 1 374 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 374 600,00 | 1 374 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 530 086,00 | 1 530 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 320 652,00 | 6 320 652,00 | 6 320 652,00 | 0,00 | 6 320 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 963 862,00 | 2 963 862,00 | 2 963 862,00 | 0,00 | 2 963 862,00 | 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: | | | | z tego: | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 75852 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 3 356 790,00 | 3 356 790,00 | 0,00 | 3 356 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 740 589,00 | 41 970 589,00 | 29 336 421,00 | 24 862 915,00 | 4 473 506,00 | 10 177 934,00 | 221 851,00 | 2 234 383,00 | 0,00 | 0,00 | 8 770 000,00 | 8 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 768 173,00 | 5 398 173,00 | 4 801 563,00 | 4 356 923,00 | 444 640,00 | 518 475,00 | 78 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 699 415,00 | 699 415,00 | 698 415,00 | 621 065,00 | 77 350,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 3 766 501,00 | 3 766 501,00 | 2 302 913,00 | 2 111 337,00 | 191 576,00 | 1 425 805,00 | 37 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 13 793 695,00 | 10 093 695,00 | 4 873 406,00 | 4 145 536,00 | 727 870,00 | 5 165 988,00 | 54 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 18 433 134,00 | 17 233 134,00 | 14 441 836,00 | 12 065 842,00 | 2 375 994,00 | 2 782 169,00 | 9 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 516 413,00 | 1 516 413,00 | 1 239 523,00 | 1 144 085,00 | 95 438,00 | 255 497,00 | 21 393,00 | 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 | 155 164,00 | 0,00 | 155 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 431 082,00 | 431 082,00 | 430 972,00 | 382 840,00 | 48 132,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pełnostata działalność | 3 177 012,00 | 2 677 012,00 | 392 629,00 | 35 287,00 | 357 342,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 2 234 383,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 232 800,00 | 6 232 800,00 | 5 947 800,00 | 0,00 | 5 947 800,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 2 050 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 285 000,00 | 285 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 897 800,00 | 5 897 800,00 | 5 897 800,00 | 0,00 | 5 897 800,00 | 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 | z tego: | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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 | dotacje na zadania bieżące | | dotacje na zadania bieżące | 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 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 122 699,00 | 12 547 699,00 | 10 779 487,00 | 8 466 613,00 | 2 312 874,00 | 1 288 300,00 | 44 500,00 | 435 412,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 834 341,00 | 7 259 341,00 | 7 256 841,00 | 5 381 363,00 | 1 875 478,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 372 580,00 | 1 372 580,00 | 706 280,00 | 606 049,00 | 100 231,00 | 666 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 986 998,00 | 1 986 998,00 | 1 984 998,00 | 1 814 023,00 | 170 975,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 1 086 148,00 | 1 086 148,00 | 786 148,00 | 665 178,00 | 120 970,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 782 412,00 | 782 412,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 435 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 296 038,00 | 10 296 038,00 | 5 300 807,00 | 4 683 862,00 | 616 945,00 | 386 000,00 | 9 860,00 | 4 599 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 403 304,00 | 403 304,00 | 403 304,00 | 289 304,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 9 506 734,00 | 9 506 734,00 | 4 897 503,00 | 4 394 558,00 | 502 945,00 | 0,00 | 9 860,00 | 4 599 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 928 716,00 | 14 928 716,00 | 3 821 791,00 | 3 422 572,00 | 399 219,00 | 11 044 775,00 | 62 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 989 847,00 | 989 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 062 614,00 | 3 062 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|--|-------------------|----------------------------------|---------|------|----|
| | | | | Wydanki bieżące | Plan | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 |
| Wydanki 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 401 316,00 | 3 401 316,00 | 3 400 516,00 | 3 094 719,00 | 305 797,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85410 | Interwały i bursy szkolne | 431 560,00 | 431 560,00 | 377 088,00 | 327 853,00 | 49 235,00 | 53 122,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 463 522,00 | 1 463 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 5 455 670,00 | 5 455 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 455 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 271,00 | 21 271,00 | 21 271,00 | 0,00 | 21 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85485 | Pozostała działalność | 48 916,00 | 48 916,00 | 22 916,00 | 0,00 | 22 916,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 9 948 876,00 | 9 913 876,00 | 3 956 175,00 | 2 768 910,00 | 1 187 265,00 | 3 000,00 | 5 954 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 6 241 692,00 | 6 241 692,00 | 1 009 084,00 | 691 836,00 | 317 248,00 | 0,00 | 5 232 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 707 184,00 | 3 672 184,00 | 2 947 091,00 | 2 077 074,00 | 870 017,00 | 3 000,00 | 722 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 284 000,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 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 | |
| | 90085 | Pozostała działalność | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 378 295,00 | 2 363 295,00 | 1 002 500,00 | 74 000,00 | 928 500,00 | 1 360 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 525 000,00 | 525 000,00 | 405 000,00 | 4 000,00 | 401 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 644 018,00 | 629 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 591 777,00 | 591 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 587 500,00 | 587 500,00 | 587 500,00 | 70 000,00 | 517 500,00 | 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, wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: | 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 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 439 535,00 | 439 535,00 | 319 535,00 | 94 757,00 | 224 778,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 189 535,00 | 189 535,00 | 189 535,00 | 94 757,00 | 94 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 230 000,00 | 230 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | 198 808 918,00 | 161 429 614,00 | 110 398 516,00 | 71 876 355,00 | 38 522 161,00 | 33 519 713,00 | 7 337 533,00 | 7 269 166,00 | 1 530 086,00 | 1 374 600,00 | 37 379 304,00 | 37 379 304,00 | 690 151,00 | 0,00 | | |

STAROSTA
(Signature)
 Starosta Rakowski

SKARBNIK POWIATU
(Signature)
 Jadwiga Tomaszewicz

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|-------|----------|--|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 24 931 016,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 16 763 816,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 303 816,00 |
| | | Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm. Wołomin | 2 500 000,00 |
| | | Budowa chodnika w Sulejowie, gm Jadów | 422 500,00 |
| | | Przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Sasina i Armii Krajowej w Wołominie, gm. Wołomin | 70 000,00 |
| | | Budowa ronda w msc Postoliska , gm Tłuszcz | 760 000,00 |
| | | Budowa chodnika w msc. Nowy Kraszew, gm Klembów | 100 000,00 |
| | | Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm Radzymin | 108 368,00 |
| | | Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. Tłuszcz | 54 000,00 |
| | | Przebudowa mostu w Kurach, gm. Tłuszcz | 1 249 660,00 |
| | | Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul Marecka i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul Załuskiego w Kobyłce, gm. Kobyłka | 3 100 000,00 |
| | | Budowa chodnika w msc. Stary Kraszew, gm. Klembów | 200 000,00 |
| | | Przebudowa ul Kościuszki i Sosnowej w Markach - budowa kanalizacji deszczowej, gm Marki | 2 000 000,00 |
| | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. Szkolna) w Słupnie gm Radzymin | 780 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku do skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. Wołomin (projekt) | 50 000,00 |
| | | Przebudowa wraz z odwodnieniem ul Piłsudskiego i ul Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki | 936 040,00 |
| | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W ul Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie, gm. Wołomin | 1 750 000,00 |
| | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od działki Nr ewid.368/1 Lipiny Stare do ronda w Majdanie, gm. Wołomin | 2 100 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, po stronie północnej, od ul. Krótkiej do ul. Powstańców, wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych łączącego delikatesy Emiś z osiedlem, z gm. Zielonka | 70 000,00 |
| | | Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów-Czarnów, gm Dąbrówka | 53 248,00 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 460 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla gm. Marki .Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulicy Kościuszki i Sosnowej w Markach | 200 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla gm. Radzymin. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w gminie Radzymin | 260 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 167 200,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 167 200,00 |
| | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Wołomin na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie | 1 430 000,00 |
| | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Jadów na realizację zadania Przebudowa ulicy Kościuszki w Urłach | 170 000,00 |
| | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Kobyłka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy mjr Hubala w Kobyłce | 920 000,00 |
| | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Tłuszcz na realizację zadania Rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz łącznej w Tłuszczu | 760 000,00 |
| | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Radzymin na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej ul Majowej w msc Dybów Kolonia ,gm, Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych w ciągu ulicy Majowej | 1 400 000,00 |
| | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Ząbki na realizację zadania Przebudowa ul Legionów w Ząbkach | 287 200,00 |
| | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Marki na realizację zadania Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w mieście Marki | 2 000 000,00 |
| | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Zielonka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy Ossowskiej w Zielonce na odcinku od ul Turowskiej do granicy m-sta Zielonka | 1 200 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 630 | | Turystyka | 133 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 133 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 |
| | | Uporzadkowanie ruchu turystycznego na obszarach Natura 2000 Kuligów 2020 | 133 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 130 137,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 10 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego PINB | 10 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 120 137,00 |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 137,00 |
| | | Dotacja celowa Regionalne partnerstwo amozarów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) | 120 137,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 100 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 100 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Zakupy sprzętu komputerowego | 100 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 690 151,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 690 151,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 690 151,00 |
| | | Zakupym inwestycyjne w ramach projektu systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim | 690 151,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 770 000,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 370 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 370 000,00 |
| | | Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe. | 3 370 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 700 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną | 3 700 000,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 200 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| | | Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce (laboratoria i warsztaty) | 1 200 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie | 500 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 000 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 2 000 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 |
| | | Dotacja celowa -Modernizacja oddziałów szpitalnych , rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa lądowiska ,gm. Wołomin | 2 000 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 575 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 575 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 575 000,00 |
| | | Budowa windy w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie | 225 000,00 |
| | | Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie Wykonanie modernizacji instalacji CO i CWU w budynku głównym oraz pawilonie nr 2 | 350 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 35 000,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 35 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | Zakup i montaż pieca na opał pochodzenia drzewnego | 35 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 15 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | | Dotacja dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości zakupy inwestycyjne agregat | 15 000,00 |
| Razem | | | 37 379 304,00 |

SKARBNIK POWIATU
Ladwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 19 000 000,00 |
| 1 | Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji) | 931 | 16 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950 | 3 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 841 044,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 7 841 044,00 |


Jadwiga Tomaszewicz

Kazimierz Rakowski
STAROSTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+10) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|---------------|----------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---------|--------------------------|-------------------|----------------------|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8+9) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | świadczenia społeczne | 9 | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 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 | 567 000,00 | 567 000,00 | 567 000,00 | 180 000,00 | 387 000,00 | | | | | | |
| 710 | 71015 | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | 130 628,00 | 935 322,00 | | | | 2 050,00 | | |
| 750 | 75011 | 96 106,00 | 96 106,00 | 96 106,00 | | 96 106,00 | | | | | | |
| 750 | 75045 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | 40 245,00 | | | | | | |
| 752 | 75212 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | |
| 754 | 75411 | 6 351 972,00 | 6 351 972,00 | 6 351 972,00 | 432 928,00 | 5 625 313,00 | | | | 293 731,00 | | |
| 755 | 75515 | 563 436,00 | 563 436,00 | 563 436,00 | 245 706,00 | 18 000,00 | | | 299 730,00 | | | |
| 851 | 85156 | 5 897 800,00 | 5 897 800,00 | 5 897 800,00 | 5 897 800,00 | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 1 372 580,00 | 1 372 580,00 | 1 372 580,00 | 100 231,00 | 606 049,00 | | | 666 300,00 | | | |
| 852 | 85213 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | | 220,00 | | | | | | |
| 852 | 85231 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | | |
| 853 | 85321 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 114 000,00 | 166 000,00 | | | | | | |
| 855 | 85508 | 1 326 550,00 | 1 326 550,00 | 1 326 550,00 | | 13 256,00 | | | | 1 313 294,00 | | |
| 855 | 85510 | 141 900,00 | 141 900,00 | 141 900,00 | 1 387,00 | 0,00 | | | 3 000,00 | 137 513,00 | | |
| Ogółem | | 18 049 564,00 | 18 049 564,00 | 18 049 564,00 | 7 287 655,00 | 8 006 291,00 | | | 969 030,00 | 1 786 588,00 | | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAKOSTA
Kazimierz Rakowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2017

w złotych

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Krzysztof Rakowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

w złotych

| Dział | Rozdział | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (5+9) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | |
|--------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | w tym dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 600 | 60004 | 6 865 280,00 | 7 865 280,00 | 7 865 280,00 | | | 7 865 280,00 | 0,00 | |
| 600 | 60014 | 6 207 200,00 | 9 828 540,00 | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 9 428 540,00 | 460 000,00 |
| 600 | 60016 | 0,00 | 8 167 200,00 | 0,00 | | | | 8 167 200,00 | 8 167 200,00 |
| 710 | 71095 | | 120 137,00 | 0,00 | | | | 120 137,00 | 120 137,00 |
| 801 | 80102 | 1 500 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | | | | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 |
| 801 | 80120 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | 1 200 000,00 | |
| 801 | 80130 | | 117 000,00 | 117 000,00 | | | 117 000,00 | 0,00 | |
| 852 | 85295 | | 322 000,00 | 322 000,00 | | | 322 000,00 | 0,00 | |
| 853 | 85311 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 0,00 | |
| 855 | 85508 | 1 186 225,00 | 1 186 225,00 | 1 186 225,00 | | | | 0,00 | |
| 855 | 85510 | 720 437,00 | 720 437,00 | 720 437,00 | | | | 0,00 | |
| 921 | 92116 | 150 000,00 | 591 777,00 | 591 777,00 | | | 591 777,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | 17 829 142,00 | 33 500 596,00 | 11 214 719,00 | 0,00 | 0,00 | 9 308 057,00 | 22 285 877,00 | 12 117 337,00 |

W dziale 852 w rozdziale 85295 - kwota 22 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świetlicy Muminki

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

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Jadwiga Tobiaszewska
Kazimierz Rakowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu środowiska w roku 2017

| Dział | Rozdział | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (5+9) | Z tego | | | | | |
|------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------|----------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8) | w tym | | | Wydatki majątkowe | w tym |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| | 85202 | | 25 000 | 0 | | | | 25 000 | |
| | 85510 | | 35 000 | 0 | | | | 35 000 | |
| 900 | | 341 000 | 281 000 | 281 000 | 0 | 0 | 281 000 | 0 | 0 |
| | 90002 | | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | | |
| | 90004 | | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | |
| | 90008 | | | 20 000 | | | 20 000 | | |
| | 90019 | 341 000 | 0 | 0 | | | | | |
| | 90095 | | 161 000 | 161 000 | | | 161 000 | | |
| | Razem | 341 000 | 341 000 | 281 000 | 0 | 0 | 281 000 | 60 000 | 0 |

* Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna dotyczą realizacji inwestycji pn.: " Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, wykonanie modernizacji instalacji CO i CWU w budynku głównym oraz pawilonie NR 2 " . Wydatki w dziale 855 Rodzina dotyczą realizacji inwencji pn " Zakup i montaż pieca na opał pochodzenia drzewnego". Wydatki finansowane na podstawie art 400a ust. 1 pkt 21,22 ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz U z 2016r poz.672 z późn.zm.)

SKARBNIK POWIATU

Kazimierz Rakowski

Jadwiga Tomaszewicz

Dotacje udzielane w 2017 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. | | 7 865 280,00 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych | Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym | | 400 000,00 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa dla gminy Marki Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej | Uchwała RPW | | 200 000,00 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa dla gminy Radzymin Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 Radzymin | Uchwała RPW | | 260 000,00 |
| 600 | 60016 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Wołomin na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie | Uchwała RPW | | 1 430 000,00 |
| 600 | 60016 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Jadów na realizację zadania Przebudowa ulicy Kościuszki w Urlach | Uchwała RPW | | 170 000,00 |
| 600 | 60016 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Kobyłka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy mjr Hubala w Kobyłce | Uchwała RPW | | 920 000,00 |
| 600 | 60016 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Tłuszcz na realizację zadania Rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu | Uchwała RPW | | 760 000,00 |
| 600 | 60016 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Radzymin na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w msc Dybów Kolonia ,gm, Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych w ciągu ulicy Majowej | Uchwała RPW | | 1 400 000,00 |
| 600 | 60016 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Ząbki na realizację zadania Przebudowa ul Legionów w Ząbkach | Uchwała RPW | | 287 200,00 |
| 600 | 60016 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Marki na realizację zadania Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w mieście Marki | Uchwała RPW | | 2 000 000,00 |
| 600 | 60016 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla miasta Zielonka na realizację zadania Budowa drogi gminnej ulicy Ossowskiej w Zielonce na odcinku od ul Turowskiej do granicy m-sta Zielonka | Uchwała RPW | | 1 200 000,00 |
| 710 | 71095 | Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego na realizację projektu Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji (ASI) | Uchwała RPW Nr XVII-194/2016 z dnia 31 marca 2016 r. | | 120 137,00 |
| 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 łądowniska, gm. Wołomin | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | | 2 000 000,00 |
| 851 | 85149 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ na prowadzenie programów zdrowotnych | Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | | 130 000,00 |
| 852 | 85295 | Dotacja celowa dla Gminy Zielonka na prowadzenie świetlicy środowiskowej Muminki | Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej | | 22 000,00 |
| 852 | 85295 | Pomoc finansowa dla Gmin w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl | Uchwała RPW Nr XXII-295/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny | | 300 000,00 |
| 853 | 85311 | Dotacje celowe dla powiatu na opłacenie kosztów pobytu uczestników z terenu Powiatu Wołomińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej | Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej | | 12 000,00 |
| 855 | 85510 | Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej | | 3 000,00 |
| 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 | 629 018,00 | |
| 921 | 92113 | Dotacja dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości na zakupy inwestycyjne agregat | Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | | 15 000,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej | Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach | 591 777,00 | |
| RAZEM | | | | 1 220 795,00 | 19 661 617,00 |

| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|-------|---|---|--------------|------------|
| 010 | 01009 | Dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Uchwała Nr XX-215/2012 RPW z dnia 30.08.2012 r. | | 210 000,00 |
| 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 | | 303 629,00 |
| 801 | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 30 000,00 |
| 851 | 85149 | Wspieranie akcji promujących zdrowie - programy polityki prozdrowotnej | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 105 000,00 |
| 852 | 85203 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 333 150,00 |
| 852 | 85203 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 333 150,00 |
| 852 | 85220 | Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 300 000,00 |
| 853 | 85311 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 90 000,00 |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej | Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej | | 44 000,00 |
| 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 240 000,00 |
| 854 | 85495 | Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 20 000,00 |
| 921 | 92105 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi | | 120 000,00 |
| 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-2011/09 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 | | 120 000,00 |
| 801 | 80102 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 433 479,00 | |
| 801 | 80102 | Szkoła Podstawowa ASQ | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 84 996,00 | |
| 801 | 80111 | Gimnazjum specjalne przy MOS Zielonka | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 425 805,00 | |
| 801 | 80120 | Katolickie LO im. Bł. B. Markiewicza w Markach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 172 435,00 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Radzyminie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 135 284,00 | |
| 801 | 80120 | I liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 599 692,00 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Poświętnem | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 260 250,00 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 72 228,00 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 2 840 961,00 | |
| 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 70 509,00 | |
| 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące ŻAK | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 681 005,00 | |
| 801 | 80120 | Lodla Dorosłych EKSPERTUS w Ząbkach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 168 532,00 | |
| 801 | 80120 | LO dla Dorosłych Edukator w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 165 092,00 | |
| 801 | 80130 | Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 141 978,00 | |
| 801 | 80130 | Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 198 943,00 | |
| 801 | 80130 | Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 040 604,00 | |
| 801 | 80130 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 44 948,00 | |
| 801 | 80130 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poświętnem MED. | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 50 110,00 | |
| 801 | 80130 | Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Edukator w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 90 873,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---|----------------------|----------------------|
| 801 | 80130 | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 97 713,00 | |
| 801 | 80134 | Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 255 497,00 | |
| 854 | 85403 | Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrówku | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 989 847,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ASQ Wołomin- | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 660 418,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEURONIS w Markach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 111 557,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ORTOSENSIS w Markach | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 232 039,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESO | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 96 683,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna VITAUTIA w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 348 058,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 743 714,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Świat | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 126 431,00 | |
| 854 | 85404 | Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Poradnia | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 743 714,00 | |
| 854 | 85410 | Bursa Szkolna Kampus Leśny Zakątek | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 53 122,00 | |
| 854 | 85419 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 1 463 522,00 | |
| 854 | 85421 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii PAC w Zielonce | Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | 5 455 670,00 | |
| RAZEM | | | | 21 055 709,00 | 2 343 929,00 |
| Ogółem | | | | 22 276 504,00 | 22 005 546,00 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przychody* | | | | Wydatki | | | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r. | |
|-------|----------|--|------------|----------------------|----------|----------|--------------------------|----------------|----------|----------|--|---|----|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| | | | | dotacje z budżetu*** | § 265 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | Dochody własne jednostek budżetowych | 0 | 421 480 | x | x | x | 421 480 | x | 0 | x | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80102 | 1. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku | 0 | 2 060 | x | x | x | 2 060 | x | 0 | x | | |
| 801 | 80102 | 2. Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie | 0 | 35 040 | x | x | x | 35 040 | x | 0 | x | | |
| 801 | 80102 | 3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie | 0 | 25 150 | x | x | x | 25 150 | x | 0 | x | | |
| 801 | 80120 | 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cyprjana Kamila Nowida w Radzyminie | 0 | 12 700 | x | x | x | 12 700 | x | 0 | x | | |
| 801 | 80130 | 5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Słazica w Wołominie | 0 | 20 200 | x | x | x | 20 200 | x | 0 | x | | |
| 801 | 80130 | 6. Zespół Szkół w Wołominie | 0 | 30 640 | x | x | x | 30 640 | x | 0 | x | | |
| 801 | 80130 | 7. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie | 0 | 45 500 | x | x | x | 45 500 | x | 0 | x | | |
| 801 | 80130 | 8. Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce | 0 | 100 340 | x | x | x | 100 340 | x | 0 | x | | |
| 801 | 80130 | 9. Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tuszczu | 0 | 9 600 | x | x | x | 9 600 | 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 Żatubicach | 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 | | |
| 926 | 92601 | 15. Zespół Szkół w Wołominie | 0 | 13 500 | x | x | x | 13 500 | x | 0 | x | | |
| | | | 0 | 421 480 | x | x | x | 421 480 | x | 0 | x | | |

SKARBNIK POWIATU
-28- *Jadwiga Wołoszewicz*
Kazimierz Rakowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2017 ROK

Wstęp

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2017 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 poz. 885 ze zm.).

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

- a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 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 2017.

Do projektu uchwały dołączone są materiały informacyjne zawierające :

- a) tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za lata 2015-2016
- 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 2017 oparto się na:

- 1) wstępnej informacji (nr pisma ST8.4750.1.2016) Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. dla powiatów o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, tj :
 - wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - wstępnie planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - planowanej na rok 2017 wpłacie do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2017, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 101,3 %,
 - planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynosi 101,3 %
 - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
 - tempo wzrostu gospodarczego wzrośnie do 3,9 %,
 - najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 2000 zł,
- 2) piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 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 2017,
 - 3) szacunkach własnych Wydziału Finansowego i służb finansowych jednostek pomocniczych Powiatu w części dotyczącej dochodów na rok 2017 ,
 - 4) projektach planów finansowych jednostek budżetowych i złożonych wniosków do budżetu na rok 2017 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 , przygotowania siedziby dla szkoły specjalnej w Radzyminie itp.
 - 5) deficyt został przyjęty w wysokości 11 158 956 zł i zostanie on sfinansowany w całości emisją papierów wartościowych (obligacji) ,
 - 6) przychody budżetu powiatu wyniosą 19 000 000 zł w tym 16 000 000 zł zostanie pozyskane z emisji papierów wartościowych a 3 000 000 zł stanowią wolne środki,
 - 7) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosą 7 841 044 zł.

I. Planowane dochody

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2017 zaplanowano w kwocie **187 649 962 zł** (tabela Nr 1 do uchwały) w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 177 572 611 zł t.j 94,63 % planu,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 077 351 zł t.j 5,37 % planu.

W stosunku do

- a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2016 planowane dochody są wyższe o 15,2 % ,
- b) przewidywanego wykonania roku 2016 planowane dochody są wyższe o 2,7 % .

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 **18 049 564 zł** .W stosunku do projektu roku 2016 kwota dotacji przewidzianych na rok 2016 jest wyższa o 5,3 %.

2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej) w wysokości **1 050 000 zł** . W stosunku do projektu roku 2016 kwota dotacji wzrosła o 5,6 % . Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 stycznia 2004r.

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 2016 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 **70 293 234 zł** . W stosunku do planu roku 2016 kwota udziałów wzrasta o 9,7 % . Kwotę udziałów przyjęto w oparciu o wyliczenia otrzymane z Ministerstwa Finansów.

5.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1 350 000 zł** , w stosunku do projektu roku 2016 kwota udziałów wzrasta o 3,8 %.

6.Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na finansowanie programu zalesień w wysokości **131 690 zł** , zaplanowany wzrost dochodów o 1,3 % w stosunku do roku 2016.

7.Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **50 243 197 zł** , wzrost_ w stosunku do roku 2016 o 0,99 % . Subwencja została naliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017, danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 , danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych na rok 2015/2016. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 października 2015. Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej , kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2017.

8.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **2 250 493 zł** . W stosunku do roku 2016 wzrost o **5,77 %** . Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów , w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110 % średniej krajowej.

9.Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 525 609 zł** , dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2011-2016 oraz w oparciu przewidywane prze przekształcenie gruntów oddanych w dzierżawę wieczystą w prawo własności. W stosunku do roku 2016 wzrost o 22,8 % , wzrost wynika ze zmiany wartości mienia oddanego w dzierżawę oraz planu przekształceń..

10. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości **7 396 495 zł**, w tym na realizację :

a) zagranicznych praktyk zawodowych oraz podnoszenia kwalifikacji przez uczniów (program *Erasmus Plus*) - kwota **1 736 403 zł**,

b) projektu *Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy a także przez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników* (realizator PUP)- kwota **4 599 371 zł**

c) projektu *Nowe horyzonty* (realizator PCPR)- kwota **343 570 zł**,

d) projektu *System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim* (realizator Starostwo) – kwota **690 151 zł**.

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

11. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości **1 906 662 zł**. W stosunku do roku 2016 wzrost o 20,2 % . Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

12. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadania - zapewnianie zintegrowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gmin Kobyłka, Zielonka i Wołomin kwota **6 865 280 zł** – zawarte umowy.

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

14. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **727 085 zł** . Kwota przyjęta na poziomie roku 2016.

15. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki t. j. w wysokości **5 860 000 zł** , w stosunku do roku 2016 wzrost o 3 % .

16. Pozostałe dochody własne w wysokości **10 472 453 zł** .

Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2010-2015 oraz w oparciu o wystawione decyzje.

*Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 tj. w wysokości **5 260 000 zł** .*

*Dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 tj. w wysokości **930 000 zł** .*

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

*Dochody z tytułu wydawanych zaświadczeń przez Wydział Komunikacji zaplanowano w wysokości **120 000 zł** (wg szacunków wydziału)*

*Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości **650 000 zł** , dochody planowano na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.*

*Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości **50 000 zł**.*

*Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości **92 054 zł** w stosunku do roku 2015 spadek o ok 47 % (została rozwiązana umowa z dzierżawcą terenu w Zagościncu).*

*Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości **2 742 199 zł**.*

*Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota **341 000 zł**, (wzrost o 9,2 %)*

*Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych kwota **186 070 zł**.*

Pozostałe dochody w wysokości 81 130 zł

17. Dotacja majątkowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki - dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy ZSO w Radzyminie kwota 480 000 zł. Kwota przyjęta wg. zawartej umowy.

18. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań drogowych (gminy Wołomin, Marki, Jadów, Tuszcz, Ząbki i Kobyłka) – kwota 6 207 200 zł . Kwota przyjęta wg. zawartych umów.

19. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań oświatowych – inwestycje (gminy Radzymin i Zielonka) - kwota 2 700 000 zł. Kwota przyjęta wg. zawartych umów.

Wykres Prognoza dochodów ogółem wg źródeł powstawania na rok 2017

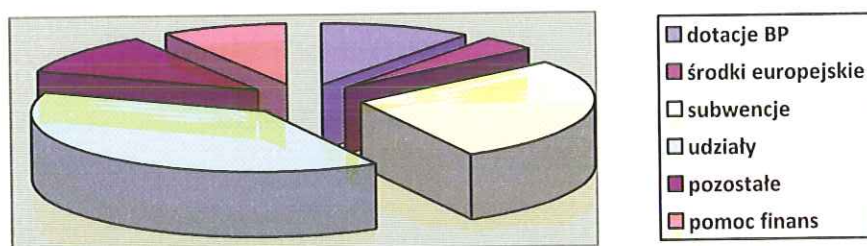


Tabela Prognoza dochodów wg działów

| dział | nazwa | Prognoza na 2017 | Struktura w % |
|-------|--|------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000 | 0,01 |
| 020 | Leśnictwo | 131 690 | 0,07 |
| 600 | Transport i łączność | 13 072 480 | 6,97 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 858 889 | 0,99 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 379 199 | 2,33 |
| 750 | Administracja publiczna | 248 606 | 0,13 |
| 752 | Obrona narodowa | 8 000 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 7 045 123 | 3,75 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 563 436 | 0,30 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizyczn..... | 78 673 234 | 41,94 |
| 758 | Różne rozliczenia | 52 624 010 | 28,04 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 952 353 | 2,65 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 897 800 | 3,14 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 681 654 | 4,62 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 609 856 | 2,99 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 070 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 3 389 462 | 1,81 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 341 000 | 0,18 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000 | 0,08 |

Porównanie projektów dochodów i planu na dzień 30.09.2016 wg głównych źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela.

Tabela Porównanie dochodów wg źródeł ich powstawania

| źródło | Projekt na 15.11.2015 | Plan na 30.09.2016 | Projekt na 2017 | Dynamika % | Dynamika % |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 =4:2 | 6= 4:3 |
| Dotacje z budżetu Państwa | 18 148 346 | 20 780 787 | 19 597 564 | 107,98 | 94,30 |
| Środki europejskie | 3 298 615 | 8 679 558 | 7 369 495 | 223,41 | 84,9 |
| Subwencje | 52 293 690 | 53 097 931 | 52 493 690 | 100,38 | 98,86 |
| Udziały | 63 396 567 | 65 547 345 | 71 643 234 | 113,00 | 109,29 |
| pozostałe | 19 150 249 | 20 362 192 | 20 623 499 | 107,69 | 101,28 |
| Pomoc finansowa z jst | 4 700 815 | 7 067 057 | 15 922 480 | 338,71 | 225,30 |
| majątkowe | 400 000 | 400 000 | 480 000 | 10,33 | 10,33 |

Porównanie dochodów wg działów i rozdziałów wykonanych w roku 2016, przewidywanego wykonania roku 2016 i projektu na rok 2017 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia pn *Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu w latach 2016-2017 Dochody*.

II Przewidywane wydatki

Wydatki na rok 2017 określono na poziomie **198 808 918 zł** (tab. Nr 2 do uchwały) w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 161 429 614 zł t.j 81,19 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 37 379 304 zł t.j 18,81 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące dzielą się na :

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 71 876 355 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 38 526 060 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 33 515 814 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 337 533 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 7 269 166 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1 530 086 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 1 374 600 zł.

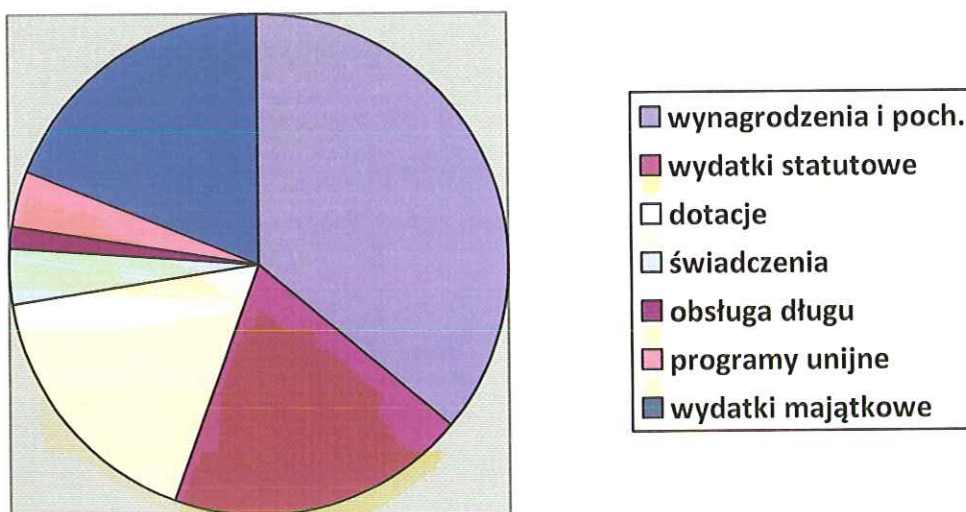
Wydatki majątkowe dzielą się na :

- inwestycje w wysokości 26 471 967 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 145 000 zł
- dotacje na zadania majątkowe w wysokości 10 762 337 zł

W stosunku do :

- a) projektowanych wydatków ogółem na rok 2016 wydatki wzrastają o 25,13 %,
- b) przewidywanego wykonania wydatków ogółem roku 2016 wydatki wzrastają o 4,29 %.

Wykres Struktura wydatków budżetu na rok 2017



1. Dział 010 Rolnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **230 000 zł** (wzrost planu w stosunku do projektu 2016 o 21 %) 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 01008 Melioracje wodne - kwota 210 000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji spółkom wodnym na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych. Na terenie Powiatu Wołomińskiego działa 10 spółek wodnych, które korzystają z dotacji z budżetu Powiatu.

2. Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane środki w kwocie **441 898 zł** (wzrost planu w stosunku do projektu 2016 o 9,6 %) są przeznaczone na :

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - kwota 131 690 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień wypłata ekwiwalentów,

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 310 208 zł przeznaczona jest :

- na nadzór nad gospodarką leśną – kwota 260 208 zł. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 7.342 ha; 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,
- na finansowanie zadania dokumentacja uproszczonych planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – kwota 50 000zł

3. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości **44 291 755 zł** (wzrost planu w stosunku do projektu 2016 o 154 %).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Zaplanowano kwotę **7 865 280 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 **28 129 275 zł**, plan wyższy o 20,8 % od projektu na rok 2016. 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 2 937 473 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
2. kwota 8 027 986 zł przeznaczona na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg ,
3. kwota 400 000 zł na powierzenie gminom zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych ,
4. kwota 16 763 816 zł na inwestycje drogowe , w tym na udzielenie dotacji o charakterze majątkowym kwota 460 000 zł (dotacje dla gmin Marki i Radzymin).

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne - kwota 8 167 200 zł przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji o charakterze majątkowym Gminom, które uzyskują dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych

Rozdz.60095 Pozostała działalność - kwota 130 000 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4.Dział 630 Turystyka

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 238 000 zł , spadek w stosunku do projektu 2016 o 22,5 % .

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 238 000 zł przeznaczona na :

- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 45 000 zł
- na utrzymanie i konserwacje infrastruktury turystycznej , kwota 60 000 zł
- na wkład własny Powiatu w realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich (zadanie ujęte w tabeli nr 3), kwota 133 000 zł.

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 469 000 zł , spadek o 25,44 % (środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne zwiększają budżet w ciągu roku).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 469 000 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 (dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa ,
3. kwota 200 000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (decyzje podziałowe) .

6.Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 115 137 zł , w stosunku do projektu roku 2016 wzrost o 6,23 %.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 917 000 zł , w tym 567 000 zł z budżetu Państwa.

Finansowanie wydatków zaplanowane zostało z dwóch źródeł kwota 567 000 zł z dotacji z budżetu Państwa oraz kwota 350 000 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 1 078 000 zł. W stosunku do roku 2016 wydatki ulegają zwiększeniu o 1,2 %

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - kwota 120 137 zł jest przeznaczona na finansowanie udziału

powiatu w projekcie ASI.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości **23 721 783 zł**, w porównaniu z projektem na rok 2016 wzrost o 22,6 %, wydatków w stosunku do projektu roku 2016. Wzrost wydatków w dziale wynika z utworzenia nowej jednostki przeznaczonej do obsługi organizacyjnej i finansowej jednostek oświatowych.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota **114 106 zł**, przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw. Dotacja na 1etat wynosi średnio 2.159 zł wraz z pochodnymi (koszty pracodawcy), co oznacza, że pensja pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej utrzymana jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę..

Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota **659 500 zł**. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **21 530 164 zł**, w tym płace i pochodne 16 380 682 zł, wzrost płac wynika ze zwiększenia zatrudnienia oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe zostały utrzymane na poziomie roku 2016 Na inwestycje przewiduje się kwotę 100.000 zł, zakup sprzętu komputerowego i programów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie **47 000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej .w okresie od lutego do czerwca 2016 roku

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano **265.000 zł**. Wydatki rzeczowe na promocję Powiatu zostały zaplanowane na poziomie roku 2016 z pominięciem wydatków o charakterze jednorazowym.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano kwotę 1 028 213 zł na funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości **77 800 zł** są przeznaczone na opłacenie składek do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, Związek Powiatów Polskich.

8. Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w dziale wynoszą 16 000 zł i są przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale wynoszą **7 125 023 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do projektu roku 2016 wydatki wzrastają o 10,49 %.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – wpłata na fundusz wsparcia w wysokości 16 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów – kwota 16 000 zł,

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie **6 351 972 zł**, w tym na płace i pochodne 5 625 313 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 740 651 zł zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi w tym realizację projektu *System wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim*. Wydatki bieżące (kwota 50 500 zł) utrzymane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Rozdział 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie **900 zł**.

10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano środki w wysokości **563 436 zł** na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie Wołomińskim.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości **2 904 686 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek - Kwota **1 374 600 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 **1 530 086 zł**. stanowi zabezpieczenie udzielonych Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczeń dwóch kredytów .

12.Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w dziale wynosi **6 320 652 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie **2 963 862 zł** , co stanowi 1,49 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 500 000 zł , suma rezerw celowych wynosi 2 496 862 zł ,w tym :

- a) rezerwa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 450 000 zł.
- b) rezerwa na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne - 700 000 zł
- c) rezerwa na finansowanie wkładu własnego przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej - 93 000 zł,
- d) rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych - 1 220 862 zł,

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę **3 356 790 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 255,87 , wskaźnik dla wszystkich powiatów 216,38 .

13.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **50 740 589 zł** i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do projektu roku 2016 nakłady wzrastają o 2,67 % . Dotacje w wysokości 10 177 934 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto liczbę uczniów na 30.09.2016 oraz powiększone o 1,2 % stawki obowiązujące w roku 2015r (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych na rok szkolny 2016/2017 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2016 . Inwestycje w oświacie zaplanowane są do kwoty 8 770 000 zł (tabela nr 3)

Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.

Środki przeznacza się na

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 8 768 173 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie (przeniesiona z Marek) , kwota 673 105 zł,
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wołominie , kwota 2 386 181 zł
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku , kwota 1 750 412 zł
- b) dotacji dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych w wysokości 518 475 zł
- c) przebudowę budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych,.
- d) na remonty zaplanowano kwotę 70 000 zł .

Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 699 415 zł

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjum dwujęzycznego w Radzyminie.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 3 766 501 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- a) utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.
 - Gimnazjum Specjalnego w Wołominie (przeniesione z Marek) , kwota 428 349 zł
 - Gimnazjum Specjalnego w Wołominie , kwota 1 245 733 zł,
 - Gimnazjum Specjalnego w Ostrówku , kwota 666 614 zł
- b) dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 1 425 805 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 13 793 695 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół

- 1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie / funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół /, kwota 1 999 972 zł
- 2.LO w Tuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tuszczu /, kwota 670 842 zł,
- 3.LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/, kwota 359 373 zł
4. LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/ kwota 1 082 010 zł
- 5.L.O w Wołominie / funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych / kwota 556 439 zł
- 6.LO dla dorosłych w ZS w Wołominie , kwota 107 071 zł,

- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 5 165 988 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

- rozbudowę siedziby LO Radzymin (kwota 3 700 000 zł),

- na remonty zaplanowano kwotę 70 000 zł,

- na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej 82 000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 18 433 134 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- utrzymanie bieżące następujących szkół:

- 1.Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, kwota 3 454 359 zł,
- 2.Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie, kwota 3 020 842 zł
- 3.Zespół Szkół w Zielonce, kwota 3 737 893 zł
- 4.Zespół Szkół w Wołominie, kwota 1 761 070 zł
- 5.Zespół Szkół w Tuszczu , kwota 1 960 980 zł

oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 2 665 170 zł (szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1).

Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 150 000 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 200 000 zł, szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3 .

Na remonty w szkołach zawodowych przeznacza się kwotę 277 820 zł a na wyposażenie pracowni komputerowych kwotę 205 000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 1 516 413 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych (w Ostrówku kwota 437 878 zł i w Wołominie kwota 823 038 zł) oraz udzielenie dotacji dla niepublicznej zawodowej szkoły specjalnej kwota 255 497 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 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - kwota 431 082 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 3 177 012 zł

Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych przeznacza się kwotę 2 234 383 zł, w tym :

1. Projekt ZS w Zielonce - pn. Green , greener, the greenest wind, water and world- kwota 22 986 zł ,
2. Projekt ZS w Zielonce- pn. Mistrzowie zawodu , praktyki zawodowe w Unii Europejskiej – kwota 542 348 zł,
3. Projekt ZS w Wołominie pn. Mobilność w Unii Europejskiej nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego j – kwota 234 602 zł
4. Projekt ZSE w Wołominie pn. Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy – kwota zł. 170 278 zł,
5. Projekt ZSE Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie – kwota 471 219 zł
6. Projekt ZS Tuszcz pn nowoczesna szkoła , europejska praktyka, najlepsza praca – kwota 409 255 zł
- 7.Projekt ZSTZ pn Staże zawodowe uczniów ZSTZ w krajach Unii Europejskiej – kwota 383 695 zł .

Kwotę 229 156 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacza się kwotę 20 000 zł , na zakup licencji programów

zarządzania oświatą oraz platformy elektronicznej planuje się kwotę 108 186 zł a kwotę 55 287 zł na organizację awansów zawodowych, porad, uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.

Na realizację programu współpracy przeznaczona jest kwota 30 000 zł.

Na modernizację siedziby Powiatowego Ośrodka Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki - kwota 500 000 zł

14. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie **8 232 800 zł**. Wydatki są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 2.050.000 zł przeznaczono na :

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości **285 000 zł**.

Zaplanowano :

- a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie , kwota 130.000zł przeznaczona na białe niedziele i powiatową szkołę rodzenia ,
- b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 20 000 zł,
- c/ na realizację programu współpracy kwota 105 000 zł ,
- d/ na zakup świadczeń zdrowotnych kwota 30 000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **5 897 800 zł** przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat . Wypłaty dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

15. Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczona jest kwota **13 122 699 zł**. Finansowanie zadań związanych z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi i rodzinami zastępczymi zostało przeniesione do nowego działu 855 Rodzina .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie **7 834 341 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 4 500 857 zł
- 2.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, kwota 2 708 484 zł

Na remonty domów pomocy społecznej kwotę 50 000 zł , a na inwestycje 575 000 zł (tabela Nr 3).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości **1 372 580 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych

- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie , kwota 399 790 zł
 - Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tłuszczu , kwota 306 500 zł
- oraz na dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Na organizację działań przeciw przemocy w rodzinie (konferencje, szkolenia) planuje się kwotę 20 000 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 **1 986 998 zł**, w tym płace i pochodne w kwocie 1 814 023 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę **1 086 148 zł** przeznaczają się na

1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 431 978 zł.
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy .- kwota 300 000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 354 170 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota **40.000 zł**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 782 412 zł w tym na

1. dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 22 000 zł,
2. finansowanie pomocy finansowej dla gmin w ramach realizacji programu TAKrodzina.pl kwota 300 000 zł,
3. pozostałe wydatki związane z opieką społeczną kwota 25 000 zł.
4. projekt Nowe horyzonty (realizator PCPR) - kwota 435 412 zł

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań przeznaczona jest kwota **10 296 038 zł**. W stosunku do projektu roku 2016 wydatki zostają zwiększone o 40,58 %, co wynika z wyższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 146 000 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 403 304 zł.

Wydatki finansowane dotacją z budżetu Państwa wyniosą 280 000 zł.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – kwota 9 506 734 zł .

Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację programu finansowanego z RPO (kwota 4 599 371 zł) . Na płace i pochodne pracowników PUP przeznaczona jest kwota 4 394 558 zł . Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pracy wyniosą 727 085 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 240 000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu współpracy .

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości **14 928 716 zł** (wzrost wydatków o 11,28 % w stosunku do projektu 2015) z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 989 847 zł .

Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówki niepublicznej Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów. Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 1.

Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 3 062 614 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 przeznaczona jest kwota **3 401 316 zł** , w tym płace i pochodne 3 094 719 zł . Środki przeznaczone są na finansowanie :

1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tuszczu , kwota 751 168 zł
2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, kwota 1 448 001 zł,
3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, kwota 1 192 147 zł.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznaczona jest kwota **431 560 zł** , w tym płace i pochodne 327 853 zł.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę 54 000 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat (stypendium Talent)

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1 463 522 zł przeznaczona na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 5 455 670 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 21 271 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 48 916 zł

Wydatki przeznaczona jest na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla

nauczycieli (kwota 22 916 zł) i fundusz zdrowotny (kwota 6 000 zł) oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (kwota 20 000 zł)

18. Dział 855 Rodzina

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczona jest kwota **9 948 876 zł** ,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę **6 241 692 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 **3 707 184 zł**

Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych :

- 1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem kwota 1 782 235 zł
- 2.z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka , kwota 1 328 077 zł
- 3.z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 253 300 zł
- 4.z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 308 572 zł
5. Zakup i montaż pieca na opał pochodzenia drzewnego Domu Dziecka w Równem - kwota 35 000 zł .

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 284 000 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do roku 2016 zostają zwiększone o 57,38 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 70 000 zł

Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznaczona jest kwota 70 000 zł .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 30 000 zł

Na zakładanie i utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznaczona jest kwota 30.000 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – kwota 20 000 zł

Na odławianie i wywóz dzików zabezpieczona jest kwota 20 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 164 000zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych .

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w kwocie **2 378 295 zł** przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do projektu roku 2016 wzrost o 2,5 % .

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 525 000 zł

Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznaczona jest kwota 405 000 zł . Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 120 000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 644 018 zł.

Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w tym na zakupy inwestycyjne kwota 15 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 591 777 zł

Na działalność biblioteki powiatowej zaplanowano kwotę 591 777 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 30 000 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 .

Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 587 500 zł

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

21 .Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **439 535 zł** , spadek w stosunku do projektu roku 2016 o 20,6%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 189 535 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, kwota

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota **230 000 zł**, w tym;

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota **20 000 zł** przeznaczona na finansowanie nagród dla sportowców.

Tabela Porównanie wydatków w latach 2016-2017

| Nazwa działu | Projekt na 15.11.2015 | Plan na 30.09.2016 | Projekt na 2017 | Dynamika % | Dynamika % |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:2 | 6=4:3 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 190 000 | 660 000 | 230 000 | 121,05 | 34,85 |
| Leśnictwo | 403 273 | 433 187 | 441 898 | 109,58 | 102,01 |
| Transport i łączność | 28 706 056 | 37 520 712 | 44 291 755 | 154,29 | 115,97 |
| Turystyka | 307 000 | 207 000 | 238 000 | 77,53 | 114,98 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 629 000 | 1 676 112 | 469 000 | 74,56 | 27,98 |
| Działalność usługowa | 1 991 000 | 2 070 521 | 2 115 137 | 106,23 | 102,15 |
| Administracja publiczna | 22 391 759 | 22 056 192 | 23 721 783 | 105,94 | 107,55 |
| Obrona narodowa | | | 8 000 | x | x |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 6 448 515 | 6 513 026 | 7 125 023 | 110,49 | 109,4 |
| Wymiar sprawiedliwości | x | 556 200 | 563 436 | x | 101,3 |
| Obsługa długu publicznego | 2 336 855 | 1 776 855 | 2 904 686 | 124,30 | 163,47 |
| Różne rozliczenia | 4 358 886 | 5 183 136 | 6 320 652 | 145,00 | 121,95 |
| Oświata i wychowanie | 49 470 366 | 50 702 604 | 50 740 589 | 102,57 | 100,07 |
| Ochrona zdrowia | 8 572 200 | 9 528 900 | 8 232 800 | 96,04 | 89,34 |
| Pomoc społeczna | 21 120 793 | 23 280 421 | 13 122 699 | 62,13 | 56,37 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 323 627 | 11 187 344 | 10 296 038 | 140,59 | 92,03 |
| Edukacyjna opieka wych. | 13 415 760 | 13 927 260 | 14 928 716 | 111,28 | 107,19 |
| Rodzina | x | x | 9 948 876 | x | x |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 355 000 | 404 194 | 284 000 | 80,00 | 70,26 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa | 2 320 409 | 2 416 661 | 2 378 295 | 102,49 | 98,41 |
| Kultura fizyczna | 553 538 | 523 538 | 439 535 | 79,40 | 83,95 |

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

III. Rozchody budżetu Powiatu

Planowane rozchody wyniosą w roku 2017 7 841 044 zł , w tym spłaty rat kredytów wyniosą 6 641 044 zł .

Na rok 2017 planowane jest utrzymanie kwoty poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ , środki zabezpieczone na ewentualną spłatę zadłużenia wynoszą 1 530 086 zł , poręczenie wygaśnie w 2029.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2017 rat kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i obligacji wyniesie w roku 2017 10 745 730 zł , co stanowi 5,72 % planu dochodów na rok 2017 .

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2017 wyniesie **11 158 956 zł** i zostanie zbilansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) .

V. Przychody budżetu Powiatu na rok 2017 wyniosą **19 000 000 zł** , w tym :

1. emisja papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 16 000 000 przeznaczona na
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 158 956 zł,
 - b) Sfinansowanie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup I serii obligacji w łącznej kwocie 4 841 044 zł.
2. wolne środki w wysokości 3 000 000 zł przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych . 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 2016 , m.in. nie zostaną wykorzystane środki na spłatę poręczenia kredytów udzielonych Powiatu oraz środki rezerwy kryzysowej .

VI. Stan zadłużenia na dzień 31.12.201

Na dzień 31.12.2017 zadłużenie Powiatu wyniesie 57149 466 zł co stanowi 30,46 % planowanych dochodów. Prognozę zadłużenia na lata następne przedstawia *Informacja o stanie zadłużenia na 31.12.2016 i lata następne.*

VII. Inwestycje

Plan zadań inwestycyjnych w roku 2017 przedstawia tabela nr 3 .

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 21 940 193 zł w tym

- w dziale 600 24 431 016 zł
- w dziale 630 133 000 zł
- w dziale 710 130 137 zł
- w dziale 750 100 000 zł,
- w dziale 754 690 151 zł
- w dziale 801 8 770 000 zł
- w dziale 851 2 000 000 zł
- w dziale 852 575 000 zł
- w dziale 855 35 000 zł
- w dziale 921 15 000 zł

Inwestycje kontynuowane :

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od działki ewidencyjnej 368/1 Lipiny Stare do ronda w Majdanie
2. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin
3. Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą 635, gm. Wołomin.
4. Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościncu, gm. Wołomin,
5. Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. Tuszcz,
6. Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce etap. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352 na odcinku ul. Marecka i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobyłce.
7. Przebudowa mostu w Kurach, gm. Tuszcz

8. Przebudowa wraz z odwodnieniem ul Pilsudskiego i Skrajnej w Ząbkach
9. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4321W na odcinku Kuligów- Czarnów , gm. Dąbrówka
10. Dotacja celowa dla gm. Marki Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej
11. Dotacja celowa dla gm. Radzymin . Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303 w gm. Radzymin.
12. Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe.
13. Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną,
14. Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki.

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 16 142 997 zł

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2015 i 2016

| Dochody | | Wykonanie dochodów w 2015 roku | | Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok | | Plan dochodów na 2017 rok | | % wzrost/obniżki | | % wzrost/obniżki | |
|---------|----------|---|--------------|---|---------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Dział | Rozdział | Zródło dochodów | | Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok | | Plan dochodów na 2017 rok | | % wzrost/obniżki 2016/2015 | | % wzrost/obniżki 2017/2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4 | 8=6/5 | 9=5/4 | 10=6/5 | 11=7/6 | 12=8/7 |
| 010 | 2 | Rolnictwo i leśnictwo | 148 587,44 | 210 000,00 | 20 000,00 | 141,33 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,52 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | Spółki wodne | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 148 583,20 | 200 000,00 | 200 000,00 | 134,60 | 200,00 | 134,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 138 098,41 | 160 000,00 | 131 690,00 | 115,86 | 82,31 | 115,86 | 0,00 | 82,31 | 82,31 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 118 938,18 | 130 000,00 | 130 000,00 | 109,30 | 101,30 | 109,30 | 0,00 | 101,30 | 101,30 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 19 160,23 | 30 000,00 | 30 000,00 | 156,57 | 0,00 | 156,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 590 830,80 | 6 615 106,00 | 13 072 480,00 | 255,33 | 197,62 | 255,33 | 0,00 | 197,62 | 197,62 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 244 876,11 | 4 550 815,00 | 6 865 280,00 | 1 858,42 | 150,86 | 1 858,42 | 0,00 | 150,86 | 150,86 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 345 954,69 | 2 064 291,00 | 6 207 200,00 | 87,99 | 300,69 | 87,99 | 0,00 | 300,69 | 300,69 |
| 630 | | Turystyka | 372 280,34 | 121 047,00 | 0,00 | 32,52 | 0,00 | 32,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 37 271,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 335 008,67 | 121 047,00 | 0,00 | 36,13 | 0,00 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 491 875,04 | 2 687 947,00 | 1 858 889,00 | 76,98 | 69,16 | 76,98 | 0,00 | 69,16 | 69,16 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 491 875,04 | 2 687 947,00 | 1 858 889,00 | 76,98 | 69,16 | 76,98 | 0,00 | 69,16 | 69,16 |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 795 297,82 | 4 325 299,00 | 4 379 199,00 | 113,96 | 101,25 | 113,96 | 0,00 | 101,25 | 101,25 |
| | 71012 | Zadania w zakresie geodezji i kartografi | 0,00 | 3 258 199,00 | 3 309 199,00 | 0,00 | 101,57 | 0,00 | 0,00 | 101,57 | 101,57 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 77 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 690 691,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 027 392,11 | 1 067 100,00 | 1 070 000,00 | 103,86 | 100,27 | 103,86 | 0,00 | 100,27 | 100,27 |
| 750 | | Administracja publiczna | 630 797,34 | 424 488,00 | 248 606,00 | 67,29 | 58,57 | 67,29 | 0,00 | 58,57 | 58,57 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 389 883,00 | 151 892,00 | 114 106,00 | 38,96 | 75,12 | 38,96 | 0,00 | 75,12 | 75,12 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 197 707,01 | 95 500,00 | 87 500,00 | 48,30 | 91,62 | 48,30 | 0,00 | 91,62 | 91,62 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 43 207,33 | 47 000,00 | 47 000,00 | 108,78 | 100,00 | 108,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 126 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 260 066,49 | 6 362 526,00 | 7 045 123,00 | 101,64 | 110,73 | 101,64 | 0,00 | 110,73 | 110,73 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 259 066,49 | 6 361 326,00 | 6 354 972,00 | 101,63 | 99,90 | 101,63 | 0,00 | 99,90 | 99,90 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 690 151,00 | 0,00 | 0,00 | 690 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 556 200,00 | 563 436,00 | 0,00 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 101,30 | 101,30 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 556 200,00 | 563 436,00 | 0,00 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 101,30 | 101,30 |

Tabela nr 1 do uzasadnienia

| Dział | Rozdział | Zródło dochodów | Wykonanie dochodów w 2015 roku | Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok | Plan dochodów na 2017 rok | % wzrostu dochodów 2017/2015 | % wzrostu dochodów 2017/2016 |
|-------|----------|---|--------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4 | 8=6/5 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem terytorialnego na podstawie ustaw | 66 575 075,85 | 72 014 345,00 | 78 673 234,00 | 108,17 | 109,25 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 434 856,50 | 6 467 000,00 | 7 030 000,00 | 100,50 | 108,71 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 60 140 219,35 | 65 547 345,00 | 71 643 234,00 | 108,99 | 109,30 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 51 822 170,02 | 53 571 788,00 | 52 624 010,00 | 103,38 | 98,23 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 48 573 112,00 | 49 749 469,00 | 50 243 197,00 | 102,42 | 100,99 |
| | 75802 | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 335 569,00 | 1 220 731,00 | 0,00 | 363,78 | 0,00 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 912 341,00 | 2 127 793,00 | 2 250 493,00 | 233,22 | 105,77 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 603 764,02 | 473 795,00 | 130 320,00 | 78,47 | 27,51 |
| | 75832 | Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 397 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 361 486,92 | 1 906 978,00 | 4 952 353,00 | 140,07 | 259,70 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 46 077,93 | 26 314,00 | 1 507 500,00 | 57,11 | 5 728,89 |
| | 80110 | Gimnazja | 18 278,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 21 983,90 | 18 292,00 | 0,00 | 83,21 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 29 030,60 | 428 816,00 | 481 100,00 | 1 477,12 | 112,19 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 224 812,89 | 125 780,00 | 1 227 350,00 | 55,95 | 975,79 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 23 541,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Pozostała działalność | 1 021 303,11 | 1 284 235,00 | 1 736 403,00 | 125,74 | 135,21 |
| | 85149 | Ochrona zdrowia | 6 970 362,18 | 6 604 900,00 | 5 897 800,00 | 94,76 | 89,29 |
| | 85156 | Programy polityki zdrowotnej | 2 708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego | 6 967 653,98 | 6 604 900,00 | 5 897 800,00 | 94,79 | 89,29 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 719 082,95 | 11 408 678,00 | 8 681 654,00 | 117,38 | 76,10 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 765 815,89 | 693 548,00 | 0,00 | 90,56 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 096 107,97 | 6 955 208,00 | 6 921 284,00 | 114,09 | 99,51 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 394 039,50 | 1 610 738,00 | 1 374 180,00 | 115,54 | 85,31 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 131 914,61 | 2 050 900,00 | 0,00 | 181,19 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 795,82 | 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 | 95,22 | 544,00 | 220,00 | 571,31 | 40,44 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 8 588,56 | 2 500,00 | 2 200,00 | 29,11 | 88,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 11 553,96 | 240,00 | 200,00 | 2,08 | 83,33 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 119 830,00 | 95 000,00 | 40 000,00 | 79,28 | 42,11 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 187 341,42 | 0,00 | 343 570,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 1 do uzasadnienia

| Dział | Rozdział | Zróżnicowanie dochodów | Wykonanie dochodów w 2015 roku | Przewidywane wykonanie dochodów na 2016 rok | Plan dochodów na 2017 rok | % wykonania dochodów 2016/2015 | % wykonania dochodów 2017/2016 |
|----------------|----------|---|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4 | 8=6/5 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 230 592,30 | 6 920 317,00 | 5 609 856,00 | 95,71 | 81,06 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 322,69 | 11 800,00 | 0,00 | 126,57 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 303 992,38 | 251 000,00 | 281 000,00 | 82,57 | 111,95 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 600,18 | 15 000,00 | 0,00 | 44,64 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 6 400 155,63 | 6 621 966,00 | 5 328 856,00 | 103,47 | 80,47 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 20 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 483 521,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 635,42 | 2 990,00 | 3 070,00 | 31,03 | 102,68 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 859,39 | 2 990,00 | 3 070,00 | 33,75 | 102,68 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 776,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL01 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 3 389 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 2 517 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 0,00 | 871 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 334 244,40 | 361 004,00 | 341 100,00 | 108,01 | 94,49 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska | 305 048,35 | 327 800,00 | 341 000,00 | 107,46 | 104,03 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 29 196,05 | 33 204,00 | 100,00 | 113,73 | 0,30 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 612 066,33 | 1 681 257,00 | 150 000,00 | 274,69 | 8,92 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 41,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 739,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 150 450,29 | 150 000,00 | 150 000,00 | 99,70 | 100,00 |
| | 92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 458 136,52 | 1 528 005,00 | 0,00 | 333,53 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 698,46 | 3 252,00 | 0,00 | 120,51 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 72,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 72,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 162 062 622,70 | 175 934 870,00 | 187 649 962,00 | 108,56 | 106,66 |

SKARBNIK POWIATU
Jaswiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

-47-

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2014 i 2015

| Wydatki | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj wydatków | Wykonanie wydatków w 2015 roku | Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku | Plan wydatków na 2017 rok | % wzrost wydatków 2016:2015 | % wzrost wydatków 2017:2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 521 932,41 | 660 000,00 | 230 000,00 | 126,45 | 34,85 | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | 01009 | Spółki wodne | bieżące | 224 766,00 | 230 000,00 | 210 000,00 | 102,33 | 91,30 | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | majątkowe | 297 166,41 | 420 000,00 | 0,00 | 141,33 | 0,00 | |
| 020 | | Leśnictwo | | 368 373,57 | 433 187,00 | 441 898,00 | 117,59 | 102,01 | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | bieżące | 118 929,84 | 130 000,00 | 131 690,00 | 109,31 | 101,30 | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | bieżące | 249 443,73 | 303 187,00 | 310 208,00 | 121,55 | 102,32 | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | | 23 013 291,38 | 37 520 712,00 | 44 291 755,00 | 163,04 | 118,05 | |
| | | | bieżące | 274 837,00 | 5 225 220,00 | 7 865 280,00 | 1 901,21 | 150,53 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | bieżące | 10 609 751,42 | 11 706 844,00 | 11 365 459,00 | 110,34 | 97,08 | |
| | | | majątkowe | 11 941 465,56 | 20 098 648,00 | 16 763 816,00 | 168,31 | 83,41 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 300 000,00 | 8 167 200,00 | 0,00 | 2 722,40 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | bieżące | 187 237,40 | 190 000,00 | 130 000,00 | 101,48 | 68,42 | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | | 330 517,37 | 207 000,00 | 238 000,00 | 62,63 | 114,98 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | bieżące | 220 692,13 | 95 000,00 | 105 000,00 | 43,05 | 110,53 | |
| | | | majątkowe | 109 825,24 | 112 000,00 | 133 000,00 | 101,98 | 118,75 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 344 984,16 | 1 676 112,00 | 469 000,00 | 124,62 | 27,98 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | bieżące | 1 344 984,16 | 1 676 112,00 | 469 000,00 | 124,62 | 27,98 | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 1 590 518,57 | 2 070 521,00 | 2 115 137,00 | 130,18 | 102,15 | |
| | 71012 | Zadania wz zakresu geodezji i kartografii | bieżące | 0,00 | 948 500,00 | 917 000,00 | 0,00 | 96,68 | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | bieżące | 238 257,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | bieżące | 291 757,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | bieżące | 1 042 723,96 | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | 102,14 | 100,28 | |
| | | | majątkowe | 4 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | bieżące | 13 779,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | majątkowe | 0,00 | 57 021,00 | 120 137,00 | 0,00 | 210,69 | |

| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj wydatków | Wykonanie wydatków w 2015 roku | Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku | Plan wydatków na 2017 rok | % wzrost wydatków 2016:2015 | % wzrost wydatków 2017:2016 |
|-------|----------|---|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 19 148 680,98 | 22 056 192,00 | 23 721 783,00 | 115,18 | 107,55 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | bieżące | 389 883,00 | 151 892,00 | 114 106,00 | 38,96 | 75,12 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | bieżące | 590 028,11 | 692 000,00 | 659 500,00 | 117,28 | 95,30 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | bieżące | 17 627 610,71 | 20 506 749,00 | 21 430 164,00 | 116,33 | 104,50 |
| | | | majątkowe | 210 668,79 | 160 000,00 | 100 000,00 | 75,95 | 62,50 |
| | 75045 | Komisje poborowe | bieżące | 43 207,33 | 47 000,00 | 47 000,00 | 108,78 | 100,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | bieżące | 221 340,39 | 356 061,00 | 265 000,00 | 160,87 | 74,43 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jst | bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 028 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | bieżące | 28 902,46 | 82 490,00 | 77 800,00 | 285,41 | 94,31 |
| | | | majątkowe | 37 040,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | bieżące | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 509 637,26 | 6 513 026,00 | 7 125 023,00 | 100,05 | 109,40 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | bieżące | 10 000,00 | 16 300,00 | 16 000,00 | 163,00 | 98,16 |
| | | | majątkowe | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 104 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 48,08 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | bieżące | 6 255 506,22 | 6 351 726,00 | 6 351 972,00 | 101,54 | 100,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | bieżące | 7 845,00 | 20 500,00 | 15 500,00 | 261,31 | 75,61 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 2 do uzasadnienia

| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj wydatków | Wykonanie wydatków w 2015 roku | Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku | Plan wydatków na 2017 rok | % wzrost wydatków 2016:2015 | % wzrost wydatków 2017:2016 |
|-------|----------|--|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | bieżące | 22 968,74 | 47 500,00 | 50 500,00 | 206,80 | 106,32 |
| | | | majątkowe | 4 317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | bieżące | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 27 000,00 | 690 151,00 | 0,00 | 2 556,11 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | | 0,00 | 563 200,00 | 563 436,00 | 0,00 | 101,30 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | bieżące | 0,00 | 563 200,00 | 563 436,00 | 0,00 | 101,30 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 1 127 830,88 | 1 776 855,00 | 2 904 686,00 | 157,55 | 163,47 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | bieżące | 1 127 830,88 | 1 180 508,00 | 1 374 600,00 | 104,67 | 116,44 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa | bieżące | 0,00 | 596 347,00 | 1 530 086,00 | 0,00 | 256,58 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 5 179 432,00 | 5 183 136,00 | 6 320 652,00 | 100,07 | 121,95 |
| | 75801 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst | bieżące | 0,00 | 1 280 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | bieżące | 0,00 | 634 026,00 | 2 963 862,00 | 0,00 | 467,47 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów | bieżące | 5 179 432,00 | 3 268 886,00 | 3 356 790,00 | 63,11 | 102,69 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 41 369 099,44 | 50 702 604,00 | 50 740 589,00 | 122,56 | 100,07 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | bieżące | 5 502 025,13 | 5 870 715,00 | 5 398 173,00 | 106,70 | 91,95 |
| | | | majątkowe | 946 746,45 | 2 244 500,00 | 3 370 000,00 | 237,08 | 150,14 |
| | 80110 | Gimnazja | bieżące | 236 477,60 | 645 657,00 | 699 415,00 | 273,03 | 108,33 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | bieżące | 4 551 527,08 | 4 373 695,00 | 3 766 501,00 | 96,09 | 86,12 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | bieżące | 8 029 651,47 | 9 179 437,00 | 10 093 695,00 | 114,32 | 109,96 |
| | | | majątkowe | 1 017 569,13 | 4 742 442,00 | 3 700 000,00 | 466,06 | 78,02 |
| | 80123 | Licea profilowane | bieżące | 11 854,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | bieżące | 17 368 513,24 | 19 009 597,00 | 17 233 134,00 | 109,45 | 90,65 |
| | | | majątkowe | 901 176,35 | 502 610,00 | 1 200 000,00 | 55,77 | 238,75 |

| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj wydatków | Wykonanie wydatków w 2015 roku | Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku | Plan wydatków na 2017 rok | % wzrost wydatków 2016:2015 | % wzrost wydatków 2017:2016 |
|-------|----------|---|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 |
| | 80134 | Szkoly zawodowe specjalne | bieżące | 1 262 721,87 | 1 293 808,00 | 1 516 413,00 | 102,46 | 117,21 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | bieżące | 97 179,40 | 178 705,00 | 155 164,00 | 183,89 | 86,83 |
| | | | 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 | 341 666,60 | 419 012,00 | 431 082,00 | 122,64 | 102,88 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | bieżące | 1 101 990,59 | 2 092 426,00 | 2 677 012,00 | 189,88 | 127,94 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 333,33 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | bieżące | 10 821 924,18 | 9 528 900,00 | 8 232 800,00 | 86,05 | 86,40 |
| | | | majątkowe | 69 601,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 71,84 | 100,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | bieżące | 3 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 000 000,00 | 72,22 | 76,92 |
| | | | majątkowe | 184 669,20 | 274 000,00 | 285 000,00 | 148,37 | 104,01 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 6 967 653,98 | 6 604 900,00 | 5 897 800,00 | 94,79 | 89,29 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 19 103 819,64 | 23 280 421,00 | 13 122 699,00 | 121,86 | 56,37 |
| 852 | | Pomoc społeczna | bieżące | 3 217 417,74 | 3 599 444,00 | 0,00 | 111,87 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 121 051,53 | 100 000,00 | 0,00 | 82,61 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | bieżące | 6 687 634,31 | 7 466 959,00 | 7 259 341,00 | 111,65 | 97,22 |
| | | | majątkowe | 247 845,89 | 1 139 786,00 | 575 000,00 | 459,88 | 50,45 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | bieżące | 1 391 656,89 | 1 601 248,00 | 1 372 580,00 | 115,06 | 85,72 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | bieżące | 4 423 275,76 | 5 949 554,00 | 0,00 | 134,51 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | bieżące | 3 795,82 | 15 000,00 | 20 000,00 | 395,17 | 133,33 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | bieżące | 95,22 | 544,00 | 220,00 | 571,31 | 40,44 |
| | | | 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 | 1 700 587,69 | 1 937 127,00 | 1 986 998,00 | 113,91 | 102,57 |
| | | | majątkowe | 22 427,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | bieżące | 921 649,26 | 1 027 759,00 | 1 086 148,00 | 111,51 | 105,68 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj wydatków | Wykonanie wydatków w 2015 roku | Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku | Plan wydatków na 2017 rok | % wzrost wydatków 2016:2015 | % wzrost wydatków 2017:2016 |
|-------|----------|--|----------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | bieżące majątkowe | 119 830,00 0,00 | 95 000,00 0,00 | 40 000,00 0,00 | 79,28 0,00 | 42,11 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | bieżące majątkowe | 246 552,08 0,00 | 341 000,00 0,00 | 782 412,00 0,00 | 138,31 0,00 | 229,45 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 11 110 209,33 | 11 187 344,00 | 10 296 038,00 | 100,69 | 92,03 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | bieżące majątkowe | 129 893,53 0,00 | 140 656,00 0,00 | 146 000,00 0,00 | 108,29 0,00 | 103,80 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | bieżące majątkowe | 353 633,64 0,00 | 323 904,00 0,00 | 403 304,00 0,00 | 91,59 0,00 | 124,51 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | bieżące majątkowe | 9 961 400,69 84 981,50 | 10 602 233,00 0,00 | 9 506 734,00 0,00 | 106,43 0,00 | 89,67 0,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | bieżące majątkowe | 0,00 0,00 | 20 551,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | bieżące majątkowe | 580 299,97 0,00 | 100 000,00 0,00 | 240 000,00 0,00 | 17,23 0,00 | 240,00 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 14 237 085,00 | 13 927 260,00 | 14 928 716,00 | 97,82 | 107,19 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze | bieżące majątkowe | 1 178 520,79 0,00 | 1 076 963,00 0,00 | 989 847,00 0,00 | 91,38 0,00 | 91,91 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | bieżące majątkowe | 892 533,50 0,00 | 1 282 881,00 0,00 | 3 062 614,00 0,00 | 143,73 0,00 | 238,73 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | bieżące majątkowe | 3 152 624,20 0,00 | 3 695 688,00 40 000,00 | 3 401 316,00 0,00 | 117,22 0,00 | 92,04 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | bieżące majątkowe | 343 367,25 0,00 | 404 478,00 0,00 | 431 560,00 0,00 | 117,80 0,00 | 106,70 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | bieżące majątkowe | 50 900,00 0,00 | 54 000,00 0,00 | 54 000,00 0,00 | 106,09 0,00 | 100,00 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | bieżące majątkowe | 1 569 880,81 0,00 | 1 657 747,00 0,00 | 1 463 522,00 0,00 | 105,60 0,00 | 88,28 0,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | bieżące majątkowe | 6 982 526,85 0,00 | 5 644 416,00 0,00 | 5 455 670,00 0,00 | 80,84 0,00 | 96,66 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | bieżące majątkowe | 18 933,50 0,00 | 21 271,00 0,00 | 21 271,00 0,00 | 112,35 0,00 | 100,00 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | bieżące majątkowe | 47 798,10 0,00 | 49 916,00 0,00 | 48 916,00 0,00 | 104,43 0,00 | 98,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj wydatków | Wykonanie wydatków w 2015 roku | Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku | Plan wydatków na 2017 rok | % wzrost wydatków 2016:2015 | % wzrost wydatków 2017:2016 |
|----------------|----------|---|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5 | 9=7/6 |
| 855 | | | | | | | | |
| | 85508 | Rodzina | bieżące | 0,00 | 230 000,00 | 9 948 876,00 | 0,00 | 4 325,60 |
| | | Rodziny zastępcze | majątkowe | 0,00 | 50 000,00 | 6 241 692,00 | 0,00 | 12 483,38 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | bieżące | 0,00 | 30 000,00 | 3 672 184,00 | 0,00 | 12 240,61 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 150 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 23,33 |
| 900 | | | | 192 256,52 | 404 194,00 | 284 000,00 | 210,24 | 70,26 |
| | 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | bieżące | 59 927,39 | 50 000,00 | 70 000,00 | 83,43 | 140,00 |
| | | Gospodarka odpadami | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | bieżące | 12 808,80 | 30 000,00 | 30 000,00 | 234,21 | 100,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | bieżące | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | bieżące | 119 520,33 | 174 194,00 | 164 000,00 | 145,74 | 94,15 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | | 2 533 944,29 | 2 416 661,00 | 2 378 295,00 | 95,37 | 98,41 |
| | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | bieżące | 559 042,33 | 559 000,00 | 525 000,00 | 99,99 | 93,92 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | majątkowe | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | bieżące | 535 177,00 | 632 708,00 | 629 018,00 | 118,22 | 99,42 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 31 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 48,39 |
| | 92116 | Biblioteki | bieżące | 494 910,00 | 552 801,00 | 591 777,00 | 111,70 | 107,05 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | bieżące | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | majątkowe | 19 571,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | bieżące | 904 825,75 | 578 152,00 | 587 500,00 | 63,90 | 101,62 |
| | | | majątkowe | 4 674,00 | 33 000,00 | 0,00 | 706,03 | 0,00 |
| 926 | | | | 370 559,89 | 523 538,00 | 439 535,00 | 141,28 | 83,95 |
| | 92601 | Kultura fizyczna i sport | bieżące | 169 305,93 | 224 538,00 | 189 535,00 | 132,62 | 84,41 |
| | | Obiekty sportowe | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | bieżące | 201 253,96 | 285 000,00 | 230 000,00 | 141,61 | 80,70 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | bieżące | 0,00 | 14 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 142,86 |
| | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 158 874 096,87 | 190 623 863,00 | 198 808 918,00 | 119,98 | 104,29 |

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2017 przy udziale środków z UE

| Dział | Rozdział | Nzawa zadania | Jednostka realizująca | Nakłady w tym: | | | | Etap aplikacji |
|-------|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | środki UE | krajowe środki finansowe | wkład niefinansowany | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) | Starostwo | 120 137,00 | 0,00 | 120 137,00 | 0,00 | podpisana umowa |
| 754 | 75421 | System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim | | 690 151,00 | 690 151,00 | 0,00 | 0,00 | podpisana umowa |
| 801 | 80195 | Staże zawodowe uczniów ZSTz w krajach Unii Europejskiej | ZSTZ w Radzyminie | 383 695,00 | 306 956,00 | 76 739,00 | 0,00 | podpisana umowa |
| 801 | 80195 | Projekt partnerski z Łotwą "Green, greener, the greenest wind, water and the world, (Zielony, zielniejszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat)" | ZS Zielonka | 22 986,00 | 4 697,00 | 18 289,00 | 0,00 | podpisana umowa |
| 801 | 80195 | Projekt Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich | ZS Zielonka | 542 348,00 | 433 878,00 | 108 470,00 | 0,00 | promesa |
| 801 | 80195 | Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów ZSE w Wołominie | ZSE Wołomin | 471 219,00 | 343 528,00 | 127 691,00 | 0,00 | promesa |
| 801 | 80195 | Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskiej rynkach pracy | ZSE Wołomin | 170 278,00 | 136 223,00 | 34 055,00 | 0,00 | podpisana umowa |
| 801 | 80195 | Program Mobilność w Unii Europejskiej - nowy kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego | ZS Wołomin | 234 602,00 | 183 717,00 | 50 885,00 | 0,00 | podpisana umowa |
| 801 | 80195 | Nowoczesna szkoła, europejska praktyka, najlepsza praca | ZS Tłuszcz | 409 255,00 | 327 404,00 | 81 851,00 | 0,00 | promesa |
| 852 | 85295 | Projekt "Nowe Horyzonty" | PCPR Wołomin | 435 412,00 | 343 570,00 | 91 842,00 | 0,00 | 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 szkołą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzącym się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży | PUP Wołomin | 1 130 000,00 | 904 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | podpisana umowa |
| | | Projekt RPO - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo w tym długotwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników | PUP Wołomin | 3 469 371,00 | 2 923 986,00 | 545 385,00 | 0,00 | podpisana umowa |
| | | RAZEM | x | 8 079 454,00 | 6 598 110,00 | 1 481 344,00 | 0,00 | x |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2016 I LATA NASTĘPNE

Specyfikacja zadłużenia

| Lp. | Rok zaciągnięcia zobowiązania | Bank | kwota do zapłaty |
|-------|-------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2010 | BANK PEKAO S.A. | 7 836 869 |
| 2 | 2011 | BANK PEKAO S.A. | 9 622 800 |
| 3 | 2012 | BANK ŚLĄSKI ING | 6 253 640 |
| 4 | 2013 | BANK PKOBP SA | 7 377 201 |
| 5 | 2014 | POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZKOWIE | 2 400 000 |
| 6 | 2015 | BANK ŚLĄSKI ING | 3 500 000 |
| 7 | 2016 | BANK PKOBP SA | 12 000 000 |
| RAZEM | | | 48 990 510 |

| Lp. | Data | Kwota zadłużenia | Informacje o spełnieniu art. 243 ufp | % planowanych dochodów |
|-----|------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 2 | 31.12.2016 | 48 990 510,00 | TAK | 27,85% |
| 3 | 31.12.2017 | 57 149 466,00 | TAK | 30,46% |
| 4 | 31.12.2018 | 57 708 422,00 | TAK | 32,44% |
| 5 | 31.12.2019 | 55 167 378,00 | TAK | 30,07% |
| 6 | 31.12.2020 | 50 426 334,00 | TAK | 27,70% |
| 7 | 31.12.2021 | 39 699 041,00 | TAK | 21,27% |
| 8 | 31.12.2022 | 30 717 321,00 | TAK | 16,01% |
| 9 | 31.12.2023 | 22 879 004,00 | TAK | 11,66% |
| 10 | 31.12.2024 | 16 172 000,00 | TAK | 8,06% |
| 11 | 31.12.2025 | 10 415 000,00 | TAK | 5,08% |
| 12 | 31.12.2026 | 4 658 000,00 | TAK | 2,22% |
| 13 | 31.12.2027 | 0,00 | | |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasińska STAROSTA

Kazimierz Rakowski