

Dochody

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2011 i 2012

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2011 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	% wzrost dochodów 2012/2011	% wzrost dochodów 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo	103 027,42	40 052,03	45 125,00	38,88	112,67
	01008	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	40 000,00	45 000,00	88,89	100,00
	01042	Melioracje wodne	27,42	52,03	125,00	189,75	240,25
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Leśnictwo	110 461,85	113 659,95	119 300,00	102,90	104,96
		Gospodarka leśna	110 461,85	113 659,95	119 300,00	102,90	104,96
600	60004	Transport i łączność	4 470 384,11	7 163 863,00	7 661 312,00	160,25	106,80
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 298 863,00	5 916 312,00	100,00	137,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 654 491,11	2 865 000,00	1 735 000,00	107,93	60,56
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 815 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	983 141,72	1 074 137,00	980 000,00	109,26	91,24
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 141,72	1 074 137,00	980 000,00	109,26	91,24
710	71013	Działalność usługowa	3 512 524,09	2 979 030,00	3 011 077,00	84,81	101,08
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00	85 000,00	70 000,00	130,77	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 626 628,41	2 100 180,00	2 137 430,00	79,96	101,77
	71015	Nadzór budowlany	820 895,68	793 850,00	803 647,00	96,71	101,23
750		Administracja publiczna	1 047 603,79	534 095,72	1 260 773,00	50,98	236,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	380 124,00	375 584,00	527 873,00	98,81	140,55
	75020	Starostwa powiatowe	616 572,92	112 374,72	119 500,00	18,23	106,34
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 906,87	46 137,00	47 000,00	90,63	101,87
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	566 400,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 672 836,47	5 791 005,00	5 515 017,00	102,08	95,23
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	524,00	0,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 637 608,75	5 734 292,00	5 514 017,00	101,71	96,16
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	1 000,00	100,00	111,11
	75495	Pozostała działalność	34 327,72	55 289,00	0,00	100,00	0,00
			43				

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2011 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	% wzrost dochodów 2012/2011	% wzrost dochodów 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 883 121,46	56 117 517,57	61 087 441,00	106,12	108,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	5 686 556,13	6 037 788,57	6 255 000,00	106,18	103,60
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 185 148,33	50 079 729,00	54 832 441,00	106,13	109,49
	75647	Pobór podatków, opłat nieopodatkowanych należności budżetowych	11 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	40 928 541,33	51 546 811,27	47 904 628,00	125,94	92,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 623 306,00	46 900 534,00	45 709 682,00	124,66	97,46
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	505 824,00	1 575 800,00	0,00	311,53	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	571 529,33	255 373,27	255 500,00	44,68	100,05
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 227 882,00	2 815 104,00	1 939 446,00	126,36	68,89
801		Oświata i wychowanie	510 516,59	939 267,63	502 541,00	183,98	53,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 409,19	131 987,00	17 029,00	184,83	12,90
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	26,10	0,00	100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	36 759,48	15 676,53	7 500,00	42,65	47,84
	80130	Szkoły zawodowe	355 964,91	741 619,00	478 012,00	208,34	64,46
	80195	Pozostała działalność	46 383,01	49 959,00	0,00	107,71	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 296 734,66	4 970 105,00	6 409 408,00	93,83	128,96
	85111	Szpitala ogólne	113 000,00	108 000,00	0,00	95,58	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 374,46	305,00	0,00	12,85	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 181 360,20	4 861 800,00	6 409 408,00	93,83	131,83
852		Pomoc społeczna	7 787 017,88	7 956 511,76	8 183 565,00	102,18	102,85
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	605 861,71	446 292,36	361 900,00	73,66	81,09
	85202	Domy pomocy społecznej	5 560 539,67	5 548 842,50	5 801 533,00	99,75	104,59
	85203	Ośrodki wsparcia	1 014 010,22	1 176 460,00	1 250 600,00	116,02	106,30
	85204	Rodziny zastępcze	518 551,38	703 863,57	690 032,00	135,74	98,03
	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	919,08	706,66	800,00	76,89	113,21
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 969,31	11 695,13	8 200,00	46,84	70,11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	618,51	651,54	500,00	105,34	76,74
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	61 548,00	70 000,00	70 000,00	113,73	100,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2011 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	% wzrost dochodów 2012/2011	% wzrost dochodów 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 773 744,09	4 664 551,00	3 159 581,00	68,86	67,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 411,55	247 005,00	0,00	2 164,52	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 087,72	162 000,00	162 000,00	95,24	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 053,77	32 372,00	0,00	119,66	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 932 783,45	3 663 342,00	2 276 581,00	61,75	62,14
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	624 269,78	559 832,00	721 000,00	89,68	128,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 409,59	6 015,31	4 900,00	176,42	81,46
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 409,59	5 219,69	4 900,00	153,09	93,88
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	795,62	0,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 560,12	480 135,00	410 500,00	125,83	85,50
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	135,00	0,00	100,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	371 455,79	451 000,00	410 500,00	100,00	91,02
	90095	Pozostała działalność	10 104,33	29 000,00	0,00	287,01	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 113,74	11 878,47	1 635 685,00	11,63	13 770,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 032,00	666,66	0,00	3,50	0,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 021,74	11 211,81	1 635 685,00	13,50	14 588,95
926		Kultura fizyczna i sport	22,00	3 919,50	0,00	17 815,91	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22,00	3 919,50	0,00	17 815,91	0,00
Ogółem:			130 566 760,91	144 392 555,21	147 880 853,00	110,59	102,42

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasińska

STAROSTA
Piotr Uściński