

Wydatki

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2011 i 2012

Dział	Rezerwa	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012/2011	% wzrost wydatków 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i leśnictwo	bieżące	259 652,87	110 000,00	165 000,00	43,37	150,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	45 000,00	40 000,00	75 000,00	88,89	187,50
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	bieżące	208 652,87	70 000,00	90 000,00	33,55	128,57
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	bieżące	261 289,52	309 237,00	320 300,00	118,35	103,38
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	110 461,77	113 665,00	119 300,00	102,90	104,96
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	150 827,75	195 572,00	201 000,00	129,67	102,78
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	bieżące	26 454 513,03	27 906 136,06	29 113 807,00	105,49	104,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	bieżące	0,00	4 425 120,00	6 090 072,00	100,00	137,63
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi i publiczne powiatowe	bieżące	9 447 331,83	9 772 655,00	9 822 505,00	103,44	100,51
			majątkowe	14 671 165,31	13 578 961,00	13 099 230,00	92,56	96,47
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące	2 336 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	bieżące	0,00	131 400,00	102 000,00	100,00	77,63
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	bieżące	0,00	90 000,00	398 150,00	100,00	442,39
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	0,00	90 000,00	170 000,00	100,00	188,89
			majątkowe	0,00	0,00	228 150,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	bieżące	624 796,90	1 036 072,00	500 000,00	165,83	48,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	611 810,20	1 036 072,00	500 000,00	169,35	48,26
			majątkowe	12 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	bieżące	1 289 796,44	1 457 660,00	1 206 047,00	113,03	82,73
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	bieżące	154 440,00	235 000,00	190 000,00	152,16	80,85
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	bieżące	158 198,05	395 000,00	190 000,00	249,69	48,10
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	857 468,05	827 850,00	826 047,00	96,55	99,78
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	bieżące	119 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012/2011	% wzrost wydatków 2013/2012
750		Administracja publiczna		18 199 496,08	18 750 826,08	20 415 550,00	103,03	108,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	380 124,00	375 584,00	527 873,00	98,81	140,55
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	bieżące	526 224,49	612 000,00	596 000,00	116,30	97,39
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	16 230 021,67	17 099 275,00	17 432 495,00	105,36	101,95
			majątkowe	875 635,93	311 565,00	640 532,00	35,58	205,59
	75045	Komisje poborowe	bieżące	50 906,87	46 137,00	47 000,00	90,63	101,87
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	112 031,74	175 000,00	135 000,00	156,21	77,14
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	bieżące	5 000,00	10 000,00	612 700,00	200,00	6 127,00
			majątkowe	19 551,38	121 265,00	423 950,00	620,24	349,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 826 919,95	6 043 844,00	5 533 667,00	103,72	91,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	12 000,00	10 000,00	0,00	83,33	0,00
			majątkowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	0,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	59 900,00	100 000,00	0,00	166,94	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	5 592 818,67	5 594 742,00	5 504 467,00	100,03	98,39
			majątkowe	35 692,25	130 000,00	0,00	364,22	0,00
	75414	Obrona cywilna	bieżące	10 213,61	13 500,00	7 000,00	132,18	51,85
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012/2011	% wzrost wydatków 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące	0,00	53 000,00	21 400,00	100,00	40,38
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usługi składowe i księgowość	bieżące	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	bieżące	46 967,70	800,00	800,00	1,70	100,00
			majątkowe	34 327,72	80 802,00	0,00	235,38	0,00
756		Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	bieżące	11 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		1 853 360,40	2 671 801,00	3 348 432,00	144,13	125,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 853 360,40	2 202 105,00	2 536 500,00	118,82	115,19
			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	469 496,00	811 932,00	0,00	172,94
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		3 799 237,00	5 591 334,00	5 697 425,00	147,17	101,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	bieżące	0,00	166 250,00	1 150 000,00	0,00	683,51
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów	bieżące	3 799 237,00	5 423 084,00	4 547 425,00	142,74	83,85
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		32 979 688,97	41 388 935,00	37 847 891,00	125,50	91,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	4 082 829,63	4 717 184,00	4 840 968,00	115,54	102,62
			majątkowe	113 532,79	138 850,00	0,00	122,30	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	bieżące	3 091 531,04	5 275 377,00	4 925 687,00	170,64	93,37
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące	8 579 682,52	8 722 444,00	7 674 785,00	101,66	87,99
			majątkowe	198 528,23	470 000,00	0,00	236,74	0,00
	80123	Licea profilowane	bieżące	2 205 677,46	2 114 667,00	1 866 794,00	95,87	88,28
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	bieżące	13 021 502,97	15 761 549,00	16 106 660,00	121,04	102,19
			majątkowe	321 919,46	2 663 744,00	1 150 000,00	827,46	43,17

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012/2011	% wzrost wydatków 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
851	80134	Szkoły zawodowe specjalne	bieżące	946 011,42	1 078 343,00	847 155,00	113,99	78,56
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	115 785,40	149 870,00	155 037,00	129,44	103,45
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	22 224,00	0,00	7 408,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	Pozostała działalność	bieżące	280 462,05	296 907,00	242 597,00	105,86	81,71
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Czynna zdrowia	Szpitale ogólne	bieżące	7 454 062,20	7 673 800,00	13 639 408,00	102,95	177,74
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Programy polityki zdrowotnej	Pomoc społeczna	bieżące	50 000,00	60 000,00	5 060 000,00	120,00	8 433,33
			majątkowe	2 113 000,00	2 608 000,00	2 000 000,00	123,43	76,69
			bieżące	109 702,00	144 000,00	1 70 000,00	131,26	118,06
85149	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Pomoc społeczna	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	5 181 360,20	4 861 800,00	6 409 408,00	93,83	131,83
85156	Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	15 636 714,22	17 606 051,00	18 114 799,00	112,59	102,89
852	85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	bieżące	2 917 124,33	3 279 351,00	3 017 483,00	112,42	92,01
			majątkowe	29 340,96	90 809,00	80 000,00	309,50	100,00
			bieżące	6 083 297,99	6 390 167,00	6 438 052,00	105,04	100,75
			majątkowe	304 018,33	64 700,00	125 694,00	21,28	194,27
			bieżące	1 028 993,20	1 178 710,00	1 248 000,00	114,55	105,88
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	3 347 938,09	4 275 169,00	4 384 659,00	127,70	102,56
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące	919,08	880,00	800,00	95,75	90,91
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych	bieżące	1 257 276,03	1 518 766,00	1 532 409,00	120,80	100,90
			majątkowe	7 362,40	50 000,00	200 000,00	679,13	400,00
85218	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych	bieżące	590 705,81	656 499,00	706 702,00	111,14	107,65
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012/2011	% wzrost wydatków 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	61 548,00	70 000,00	70 000,00	113,73	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	bieżące	8 190,00	31 000,00	31 000,00	378,51	1 003,23
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 580 307,93	8 084 935,09	6 684 249,00	84,57	82,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	154 056,90	152 000,00	161 000,00	98,66	105,92
			majątkowe	0,00	303 179,00	0,00	100,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	170 087,72	162 000,00	162 000,00	95,24	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	bieżące	8 508 028,05	6 816 924,00	5 491 249,00	80,12	80,55
			majątkowe	30 508,46	21 000,00	0,00	68,83	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	bieżące	8 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	bieżące	689 488,98	629 832,00	850 380,00	91,35	135,02
			majątkowe	0,00	0,00	19 620,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 548 853,49	13 291 757,09	11 620 330,00	126,00	89,68
	85403	Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	2 488 884,55	2 114 090,00	1 935 141,00	84,94	91,54
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	2 344 311,69	2 695 777,00	3 072 750,00	114,99	113,98
			majątkowe	757 607,01	186 000,00	6 000,00	24,55	3,23
	85410	Internaty i bursy szkolne	bieżące	383 326,85	482 433,00	474 837,00	125,85	98,43
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	50 000,00	50 000,00	51 000,00	100,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	1 214 479,32	1 188 117,00	1 198 425,00	97,83	100,87
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	3 246 713,15	6 508 886,00	5 031 540,00	200,48	77,30
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	13 490,00	18 451,00	20 068,00	136,78	108,76
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	bieżące	50 040,92	48 003,00	130 569,00	95,93	272,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrost wydatków 2012/2011	% wzrost wydatków 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	bieżące	237 890,94	353 325,09	365 000,00	148,52	103,30
	90002	Gospodarka odpadami	majątkowe	77 356,17	120 000,00	120 000,00	155,13	100,00
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	18 648,66	20 000,00	30 000,00	107,25	150,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	bieżące	130 826,11	213 325,00	165 000,00	163,06	77,35
			majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	bieżące	5 712 486,35	8 495 827,00	3 639 442,00	148,78	42,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	majątkowe	429 560,29	372 000,00	406 500,00	86,60	109,27
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	bieżące	0,00	0,00	541 478,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	bieżące	63 000,00	66 150,00	34 000,00	105,00	51,40
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	bieżące	274 304,26	374 370,00	0,00	136,48	0,00
			majątkowe	244 725,09	250 000,00	0,00	102,16	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	30 000,00	45 000,00	15 000,00	150,00	33,33
			majątkowe	4 670 896,71	7 391 307,00	2 642 464,00	158,24	35,75
926		Kultura fizyczna i sport	bieżące	428 308,94	359 985,00	393 648,00	84,05	109,35
	92601	Obiekty sportowe	majątkowe	154 585,75	214 172,00	227 648,00	138,55	106,29
			bieżące	149 125,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	majątkowe	114 598,47	135 813,00	155 000,00	118,51	114,13
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	majątkowe	10 000,00	10 000,00	11 000,00	100,00	110,00
			bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				141 132 923,19	161 226 516,00	159 272 345,00	114,24	98,79