

Planowane wydatki budżetu na rok 2013

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	165 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020	02001	Leśnictwo	320 300,00	320 300,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Gospodarka leśna	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Nadzór nad gospodarką leśną	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60004	Transport i łączność	29 113 807,00	16 014 577,00	9 878 505,00	2 358 884,00	7 519 621,00	6 090 072,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099 230,00	13 099 230,00	0,00				
		Lokalny transport zbiorowy	6 090 072,00	6 090 072,00	0,00	0,00	6 090 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Drogi publiczne powiatowe	22 921 735,00	9 822 505,00	9 776 505,00	2 358 884,00	7 417 621,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099 230,00	13 099 230,00	0,00				
		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630	63003	Turystyka	398 150,00	170 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 150,00	228 150,00	0,00				
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	398 150,00	170 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 150,00	228 150,00	0,00				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710	71015	Działalność usługowa	1 206 047,00	1 206 047,00	1 205 347,00	7 12 605,00	492 742,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Nadzór budowlany	826 047,00	826 047,00	825 347,00	7 12 605,00	112 742,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
750	7501	Administrcja publiczna	20 415 550,00	19 351 068,00	18 200 368,00	12 717 046,00	5 483 322,00	0,00	548 000,00	602 700,00	0,00	0,00	0,00	1 064 482,00	1 064 482,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	527 873,00	527 873,00	527 873,00	527 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75019	Rady powiatów	596 000,00	596 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75020	Starostwa powiatowe	18 073 027,00	17 432 495,00	17 424 495,00	12 149 108,00	5 275 387,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 532,00	640 532,00	0,00		
		75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	40 065,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	1 036 650,00	612 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	602 700,00	0,00	0,00	0,00	423 950,00	423 950,00	0,00		
		754	7541	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 533 667,00	5 533 667,00	5 307 267,00	4 792 696,00	514 571,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 504 467,00	5 504 467,00	5 284 467,00	4 792 696,00	491 771,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75414	Ochrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			21 400,00	21 400,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność			800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	75702	Obsługa długu publicznego	3 348 432,00	3 348 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 932,00	2 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 536 500,00	2 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	811 932,00	811 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
758	75818	Rożne rozliczenia celowe	5 697 425,00	5 697 425,00	5 697 425,00	0,00	5 697 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 547 425,00	4 547 425,00	4 547 425,00	0,00	4 547 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80102	Oświata i wychowanie	37 817 091,00	36 667 091,00	28 751 900,00	24 768 705,00	3 983 195,00	7 397 516,00	171 173,00	346 502,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
			4 840 968,00	4 840 968,00	4 787 258,00	4 417 214,00	370 044,00	0,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 925 687,00	4 925 687,00	3 001 702,00	2 822 978,00	178 724,00	1 908 397,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 674 785,00	7 674 785,00	5 332 192,00	4 564 837,00	767 355,00	2 273 177,00	69 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 866 794,00	1 866 794,00	1 622 304,00	1 347 766,00	274 538,00	240 408,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 256 660,00	16 106 660,00	12 775 421,00	10 849 336,00	1 926 085,00	2 968 126,00	16 611,00	346 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
			847 155,00	847 155,00	835 389,00	764 374,00	71 015,00	0,00	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			155 037,00	155 037,00	155 037,00	0,00	155 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242 597,00	242 597,00	242 597,00	2 200,00	240 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			851	85111	Ochrona zdrowia	13 639 408,00	11 639 408,00	11 444 408,00	0,00	11 444 408,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7 060 000,00	5 060 000,00	5 000 000,00				0,00	5 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
170 000,00	170 000,00	35 000,00				0,00	35 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 409 408,00	6 409 408,00	6 409 408,00				0,00	6 409 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	85156	Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 409 408,00	6 409 408,00	6 409 408,00	0,00	6 409 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			170 000,00	170 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																											
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
852	Pomoc społeczna	18 114 799,00	17 709 105,00	12 857 575,00	9 039 258,00	3 818 317,00	761 000,00	4 090 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 694,00	405 694,00	0,00																
																	Płacówki	3 097 483,00	3 017 483,00	2 557 857,00	1 711 729,00	846 128,00	0,00	459 626,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
																	opiekuńczo-wychowawcze	6 563 746,00	6 438 052,00	6 434 852,00	4 472 909,00	1 961 943,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 694,00	125 694,00	0,00	
																	Domy pomocy społecznej	1 248 000,00	1 248 000,00	618 000,00	504 080,00	113 920,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Ośrodki wsparcia	4 384 659,00	4 384 659,00	830 605,00	486 833,00	343 772,00	0,00	3 554 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 732 409,00	1 532 409,00	1 528 759,00	1 367 092,00	161 667,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00															
85220	Pomoc dla cudzoziemców	Pomoc dla cudzoziemców	706 702,00	706 702,00	586 702,00	496 615,00	90 087,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85231	Pozostała działalność	Pomoc dla cudzoziemców	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85295	Pozostała działalność	Pozostała działalność	311 000,00	311 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 684 249,00	6 664 629,00	3 988 353,00	3 368 592,00	619 761,00	116 000,00	5 600,00	2 554 676,00	0,00	0,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 000,00	161 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 000,00	162 000,00	162 000,00	97 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 491 249,00	5 491 249,00	3 711 353,00	3 271 592,00	439 761,00	0,00	0,00	5 600,00	1 774 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	870 000,00	870 000,00	850 380,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	780 380,00	0,00	0,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			11 920 330,00	11 914 330,00	3 399 328,00	2 986 714,00	412 614,00	8 462 093,00	52 909,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 935 141,00	1 935 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 078 750,00	3 072 750,00	2 904 347,00	2 595 048,00	309 299,00	167 803,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	474 837,00	474 837,00	453 344,00	391 666,00	61 678,00	20 184,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 198 425,00	1 198 425,00	1 198 425,00	0,00	0,00	1 198 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 031 540,00	5 031 540,00	0,00	0,00	0,00	5 031 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 068,00	20 068,00	20 068,00	0,00	20 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	130 569,00	130 569,00	130 569,00	21 569,00	0,00	21 569,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90095	Pozostała działalność	215 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 442,00	996 978,00	315 000,00	25 000,00	290 000,00	680 478,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 642 464,00	2 642 464,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 500,00	406 500,00	315 000,00	25 000,00	290 000,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	541 478,00	541 478,00	0,00	0,00	0,00	541 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 657 464,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 464,00	2 642 464,00	0,00
926		Kultura fizyczna	393 648,00	393 648,00	292 648,00	109 485,00	183 163,00	90 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	227 648,00	227 648,00	227 648,00	109 485,00	118 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	159 272 345,00	138 606 705,00	102 529 124,00	60 878 985,00	41 650 139,00	23 952 159,00	5 273 112,00	3 503 878,00	811 932,00	2 536 500,00	20 665 640,00	20 665 640,00	19 620,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Trzaskiewicz

STAROSTA
Piotr Uszajski