

## Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2010 i 2011

Dochody		Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2010 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	% wzrost dochodów 2011/2010	% wzrost dochodów 2012/2011
Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 761,50	103 100,00	40 100,00	147,79	38,89
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 720,00	45 000,00	40 000,00	64,54	88,89
	01008	Melioracje wodne	41,50	100,00	100,00	240,96	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	58 000,00	0,00	100,00	0,00
020		Leśnictwo	107 660,54	110 353,00	113 555,00	102,50	102,90
	02001	Gospodarka leśna	107 660,54	110 353,00	113 555,00	102,50	102,90
600		Transport i łączność	5 993 115,51	3 898 050,00	3 065 000,00	65,04	78,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 993 115,51	1 498 050,00	3 065 000,00	25,00	204,60
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 400 000,00	0,00	100,00	0,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 977,54	914 176,00	843 754,00	153,13	92,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 977,54	914 176,00	843 754,00	153,13	92,30
710		Działalność usługowa	862 374,52	3 415 670,00	2 976 580,00	396,08	87,14
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	65 000,00	85 000,00	108,33	130,77
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	2 532 220,00	2 105 430,00	3 617,46	83,15
	71015	Nadzór budowlany	732 374,52	818 450,00	786 150,00	111,75	96,05
750		Administracja publiczna	919 704,08	1 022 198,00	547 584,00	111,14	53,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	380 181,00	375 584,00	375 584,00	98,79	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	489 824,91	595 707,00	115 000,00	121,62	19,30
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 698,17	50 907,00	57 000,00	102,43	111,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 137,80	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	39 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 717 767,74	5 676 441,00	5 623 003,00	99,28	99,06
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 706 775,74	5 576 541,00	5 622 103,00	97,72	100,82
	75414	Obrona cywilna	500,00	900,00	900,00	180,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	99 000,00	0,00	100,00	0,00

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Zródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2010 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	% wzrost dochodów 2011/2010	% wzrost dochodów 2012/2011
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	49 409 603,56	52 279 583,00	57 415 795,00	105,81	109,82
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 498 159,78	5 910 000,00	6 211 800,00	107,49	105,11
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 911 443,78	46 369 583,00	51 203 995,00	105,60	110,43
758		Różne rozliczenia	36 027 488,50	39 858 011,00	44 271 729,00	110,63	111,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 147 321,00	36 614 035,00	41 156 651,00	110,46	112,41
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	0,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 226 584,50	666 094,00	300 000,00	54,31	45,04
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 653 603,00	2 227 882,00	2 815 078,00	134,73	126,36
801		Oświata i wychowanie	163 468,57	497 752,00	275 721,00	304,49	55,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 446,06	70 358,00	11 800,00	328,07	16,77
	80120	Licea ogólnokształcące	6 338,84	36 755,00	7 500,00	579,84	20,41
	80130	Szkoły zawodowe	135 683,67	341 275,00	256 421,00	251,52	75,14
	80195	Pozostała działalność	0,00	49 364,00	0,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 942 230,40	4 905 385,00	5 059 200,00	99,25	103,14
	85111	Szpitala ogólne	37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 100,00	9 900,00	0,00	122,22	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 896 200,40	4 895 485,00	5 059 200,00	99,99	103,34
852		Pomoc społeczna	7 719 799,79	7 724 858,00	7 802 447,00	100,07	101,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	438 993,43	603 202,00	337 997,00	137,41	56,03
	85202	Domy pomocy społecznej	5 299 933,97	5 522 458,00	5 638 982,00	104,20	102,11
	85203	Ośrodki wsparcia	867 832,89	1 022 540,00	1 073 350,00	117,83	104,97
	85204	Rodziny zastępcze	435 111,55	465 798,00	675 038,00	107,05	144,92
	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	999,00	1 160,00	880,00	116,12	75,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 078,56	9 500,00	6 000,00	39,45	63,16
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 236,89	200,00	200,00	8,94	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	650 613,50	100 000,00	70 000,00	15,37	70,00

Tabela nr 1 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2010 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	% wzrost dochodów 2011/2010	% wzrost dochodów 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 905 250,27	6 784 815,00	2 739 018,00	114,89	40,37
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 251,17	7 750,00	0,00	123,98	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 739,18	156 000,00	158 000,00	114,93	101,28
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 034,22	20 000,00	0,00	79,89	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 947 545,45	5 974 565,00	1 951 018,00	120,76	32,66
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	776 127,25	626 500,00	630 000,00	80,72	100,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 378,54	1 800,00	1 800,00	53,28	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 673,53	1 800,00	1 800,00	67,33	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 876,76	417 000,00	451 000,00	82,27	108,15
	90002	Gospodarka odpadami	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	407 000,00	451 000,00	100,00	110,81
	90095	Pozostała działalność	506 836,11	10 000,00	0,00	1,97	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195,69	112 000,00	0,00	57 233,38	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18,19	12 000,00	0,00	65 970,31	0,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	675 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	674 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>119 670 697,73</b>	<b>127 721 192,00</b>	<b>131 226 286,00</b>	<b>106,73</b>	<b>102,74</b>

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Piotr Uściński