

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2010 i 2011

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2010 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2011	Plan wydatków na 2012 rok	% wzrost wydatków 2011:2010	% wzrost wydatków 2012:2011
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
010		Rolnictwo i łowiectwo		69 720,00	287 700,00	150 000,00	412,95	52,14
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	bieżące	69 720,00	45 000,00	40 000,00	64,54	88,89
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	bieżące	0,00	242 700,00	110 000,00	100,00	45,32
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		305 309,31	290 832,00	308 877,00	95,26	106,20
	02001	Gospodarka leśna	bieżące	112 161,56	110 353,00	113 555,00	98,39	102,90
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	bieżące	193 147,75	180 479,00	195 322,00	93,44	108,22
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		28 790 627,37	29 378 583,00	20 354 155,00	102,04	69,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	bieżące	11 238 978,45	10 245 183,00	9 322 755,00	91,16	91,00
			majątkowe	17 551 648,92	16 113 400,00	10 900 000,00	91,81	67,65
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	bieżące	0,00	0,00	131 400,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		0,00	10 000,00	90 000,00	100,00	900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	bieżące	0,00	10 000,00	90 000,00	100,00	900,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		265 044,43	732 912,00	420 000,00	276,52	57,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	bieżące	250 578,87	719 812,00	420 000,00	287,30	58,34
			majątkowe	14 465,56	13 000,00	0,00	89,87	0,00
710		Działalność usługowa		899 869,96	1 495 600,00	1 433 150,00	166,20	95,82
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	bieżące	60 000,00	215 000,00	235 000,00	358,33	109,30
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	bieżące	70 000,00	275 000,00	395 000,00	392,86	143,64
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	bieżące	769 869,86	855 600,00	803 150,00	111,14	93,87
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	bieżące	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2010 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2011	Plan wydatków na 2012 rok	% wzrost wydatków 2011/2010	% wzrost wydatków 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
750		Administracja publiczna		16 011 721,60	18 701 710,00	18 676 689,00	116,80	99,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	bieżące	380 181,00	375 584,00	375 584,00	98,79	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	bieżące	536 823,90	555 000,00	612 000,00	103,39	110,27
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	bieżące	14 321 896,74	16 514 772,00	17 079 275,00	115,31	103,42
			majątkowe	633 489,22	932 300,00	311 565,00	147,17	33,42
	75045	Komisje poborowe	bieżące	49 698,17	50 907,00	57 000,00	102,43	111,97
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	89 632,57	120 000,00	110 000,00	133,88	91,67
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	bieżące	0,00	5 000,00	10 000,00	100,00	200,00
			majątkowe	0,00	148 147,00	121 265,00	100,00	81,85
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	bieżące	39 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		11 803,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	bieżące	11 803,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 023 077,55	5 894 411,00	5 789 853,00	97,86	98,23
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	bieżące	40 000,00	47 000,00	10 000,00	117,50	21,28
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	bieżące	10 000,00	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	70 000,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	bieżące	5 572 736,07	5 535 011,00	5 482 553,00	99,32	99,05
			majątkowe	276 992,00	36 000,00	130 000,00	13,00	361,11
	75414	Obrona cywilna	bieżące	4 862,48	12 900,00	13 500,00	265,30	104,65
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2010 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2011	Plan wydatków na 2012 rok	% wzrost wydatków 2011/2010	% wzrost wydatków 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	bieżące	0,00	0,00	53 000,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	bieżące	84 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	bieżące	34 001,69	65 500,00	800,00	192,64	1,22
			majątkowe	0,00	128 000,00	0,00	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	bieżące	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		1 138 281,71	3 121 307,00	2 588 001,00	274,21	82,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 138 281,71	1 896 060,00	1 751 505,00	166,57	92,38
			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	1 225 247,00	836 496,00	100,00	68,27
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		2 755 335,00	3 843 437,00	5 993 084,00	139,49	155,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	bieżące	1 177 023,00	0,00	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	44 200,00	570 000,00	100,00	1 289,59
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej powiatów	bieżące	1 578 312,00	3 799 237,00	5 423 084,00	240,72	142,74
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		32 135 981,21	32 769 041,00	38 086 107,00	101,97	116,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	bieżące	3 700 260,87	4 049 078,00	4 366 324,00	109,43	107,84
			majątkowe	108 100,56	133 850,00	0,00	123,82	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	bieżące	2 467 496,35	2 849 593,00	4 149 777,00	115,49	145,63
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	bieżące	7 971 906,28	8 648 891,00	8 716 444,00	108,49	100,78
			majątkowe	42 490,05	200 000,00	300 000,00	470,70	150,00
	80123	Licea profilowane	bieżące	3 234 119,18	2 242 599,00	2 114 667,00	69,34	94,30
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	bieżące	12 126 832,83	12 875 121,00	15 674 604,00	106,17	121,74
			majątkowe	1 241 654,46	351 500,00	1 290 000,00	28,31	367,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2010 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2011	Plan wydatków na 2012 rok	% wzrost wydatków 2011-2010	% wzrost wydatków 2012-2011
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	bieżące	898 811,88	971 217,00	1 078 843,00	108,06	111,08
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	105 442,45	140 426,00	149 870,00	133,18	106,73
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	bieżące	22 224,00	22 224,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	bieżące	216 642,30	284 542,00	245 578,00	131,34	86,31
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		7 148 855,40	7 065 385,00	7 263 200,00	98,83	102,80
	85111	Szpitala ogdine	bieżące	50 000,00	50 000,00	60 000,00	100,00	120,00
			majątkowe	2 083 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	96,02	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	bieżące	119 655,00	119 900,00	144 000,00	100,20	120,10
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	bieżące	4 896 200,40	4 895 485,00	5 059 200,00	99,99	103,34
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		15 014 884,01	16 013 810,00	17 215 181,00	106,65	107,50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	bieżące	2 658 037,89	3 115 727,00	3 203 875,00	117,22	102,83
			majątkowe	251 283,54	35 000,00	0,00	13,93	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	bieżące	5 493 652,01	6 131 199,00	6 157 392,00	111,61	100,43
			majątkowe	255 991,30	300 000,00	0,00	117,19	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	bieżące	860 755,42	1 038 060,00	1 071 600,00	120,60	103,23
			majątkowe	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	bieżące	3 137 432,85	3 413 688,00	4 275 169,00	108,80	125,24
			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	bieżące	999,00	1 160,00	880,00	116,12	75,86
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	bieżące	1 129 711,82	1 256 168,00	1 518 766,00	111,19	120,90
			majątkowe	7 099,18	0,00	250 000,00	0,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	bieżące	547 167,50	599 138,00	656 499,00	109,50	109,57
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2010 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2011	Plan wydatków na 2012 rok	% wzrost wydatków 2011-2010	% wzrost wydatków 2012-2011
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
85231		Pomoc dla cudzoziemców	bieżące	650 613,50	100 000,00	70 000,00	15,37	70,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	bieżące	6 840,00	23 700,00	11 000,00	346,49	46,41
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 705 999,73	9 600 615,00	6 110 163,00	110,28	63,64
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	bieżące	125 538,00	152 000,00	152 000,00	121,08	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	bieżące	135 739,18	156 000,00	158 000,00	114,93	101,28
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	bieżące	7 558 676,76	8 560 615,00	5 100 163,00	113,26	59,58
			majątkowe	7 999,54	32 000,00	0,00	400,02	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	bieżące	14 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	bieżące	863 493,25	700 000,00	700 000,00	81,07	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 850 349,31	10 101 058,00	8 783 923,00	147,45	86,96
85403		Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	bieżące	2 879 537,00	2 568 712,00	2 089 837,00	89,21	81,36
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	bieżące	2 179 590,06	2 366 586,00	2 661 631,00	108,58	112,47
			majątkowe	211 549,53	845 000,00	100 000,00	389,43	11,83
85410		Internaty i bursy szkolne	bieżące	338 551,00	375 603,00	482 433,00	110,94	128,44
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	bieżące	49 992,00	50 000,00	50 000,00	100,02	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	bieżące	1 134 740,00	1 214 481,00	1 178 117,00	107,03	97,01
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	bieżące	0,00	2 611 490,00	2 159 500,00	100,00	82,69
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	bieżące	14 431,00	15 707,00	18 451,00	108,84	117,47
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	bieżące	41 958,72	53 479,00	43 954,00	127,46	82,19
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2 do uzasadnienia

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj wydatków	Wykonanie wydatków w 2010 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2011	Plan wydatków na 2012 rok	% wzrost wydatków 2011:2010	% wzrost wydatków 2012:2011
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		328 528,43	271 800,00	334 500,00	82,73	123,07
	90002	Gospodarka odpadami	bieżące	107 609,00	80 000,00	80 000,00	74,34	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	bieżące	30 286,40	28 940,00	20 000,00	95,55	69,11
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	bieżące	0,00	18 560,00	0,00	100,00	0,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078	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
	90095	Pozostała działalność	bieżące	190 633,03	144 300,00	110 175,00	0,00	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	124 325,00	75,70	86,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 689 633,08	5 914 478,00	1 806 528,00	160,30	30,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	bieżące	371 346,98	413 000,00	340 000,00	111,22	82,32
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	bieżące	61 200,00	63 000,00	66 150,00	102,94	105,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	bieżące	252 772,00	295 678,00	331 370,00	116,97	112,07
			majątkowe	491 751,17	350 000,00	0,00	71,17	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	bieżące	0,00	30 000,00	45 000,00	100,00	150,00
			majątkowe	2 512 562,93	4 762 800,00	1 024 008,00	189,56	21,50
926		Kultura fizyczna i sport		1 727 907,10	480 182,00	346 172,00	27,79	72,51
	92601	Obiekty sportowe	bieżące	52 119,02	195 182,00	214 172,00	374,49	109,73
			majątkowe	1 562 905,71	150 000,00	0,00	9,60	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	bieżące	105 282,37	125 000,00	124 000,00	118,73	99,20
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	bieżące	7 600,00	10 000,00	10 000,00	131,58	100,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				131 912 066,31	145 992 861,00	135 751 583,00	110,67	92,99

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz
54

STAROSTA

Piotr Uściński