

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego w latach 2014 i 2015

Dochody

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2014 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	% wzrost dochodów 2015:2014	% wzrost dochodów 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 008,16	149 000,00	10 000,00	124,16	6,71
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	149 000,00	0,00	124,17	0,00
020		Leśnictwo	118 929,48	147 400,00	130 000,00	123,94	88,20
	02001	Gospodarka leśna	118 929,48	127 400,00	130 000,00	107,12	102,04
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 582 000,87	2 589 443,00	4 550 815,00	72,29	175,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	252,22	0,00	4 550 815,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 581 748,65	2 589 443,00	0,00	72,30	0,00
630		Turystyka	5 441,11	167 331,00	0,00	3 075,31	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 441,11	167 331,00	0,00	3 075,31	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 960 680,19	3 122 306,00	1 429 440,00	105,46	45,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 680,19	3 122 306,00	1 429 440,00	105,46	45,78
710		Działalność usługowa	3 393 768,26	3 950 095,00	4 325 299,00	116,39	109,50
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	0,00	3 258 199,00	0,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	75 000,00	0,00	83,33	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 469 660,12	2 893 995,00	0,00	117,18	0,00
	71015	Nadzór budowlany	834 108,14	981 100,00	1 067 100,00	117,62	108,77
750		Administracja publiczna	726 113,95	560 089,00	846 551,00	77,14	151,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	449 019,00	386 021,00	147 851,00	85,97	38,30
	75020	Starostwa powiatowe	197 008,42	130 860,00	95 500,00	66,42	72,98
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 970,29	43 208,00	47 000,00	102,95	108,78
	75095	Pozostała działalność	38 116,24	0,00	556 200,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 436,33	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	77 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona Narodowa	9 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 345 533,17	6 168 760,00	6 304 315,00	97,21	102,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 332 137,37	6 167 760,00	6 303 115,00	97,40	102,19
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 000,00	1 200,00	76,92	120,00
	75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2014 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	% wzrost dochodów 2015:2014	% wzrost dochodów 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 196 761,58	65 728 701,00	71 851 567,00	107,41	109,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 227 513,58	5 985 000,00	6 455 000,00	96,11	107,85
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 969 248,00	59 743 701,00	65 396 567,00	108,69	109,46
758		Różne rozliczenia	51 751 366,47	51 741 106,00	52 790 403,00	99,98	102,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 339 018,00	48 478 165,00	50 542 610,00	102,41	104,26
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	960 456,00	308 091,00	0,00	32,08	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	348 843,00	912 341,00	2 127 793,00	261,53	233,22
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400 885,47	645 125,00	120 000,00	46,05	18,60
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 702 164,00	1 397 384,00	0,00	82,09	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 864 149,34	1 292 743,00	1 680 365,00	69,35	129,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 283,73	24 114,00	9 930,00	21,67	41,18
	80110	Gimnazja	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	125,00	25 250,00	0,00	20 200,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	228 846,05	29 354,00	404 550,00	12,83	1 378,18
	80130	Szkoły zawodowe	1 523 894,56	173 350,00	17 270,00	11,38	9,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 024 385,00	1 248 615,00	0,00	121,89
851		Ochrona zdrowia	8 564 524,55	7 957 408,00	6 537 200,00	92,91	82,15
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15,45	2 708,00	0,00	17 527,51	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 564 509,10	7 954 700,00	6 537 200,00	92,88	82,18
852		Pomoc społeczna	9 601 353,04	9 280 287,00	9 764 050,00	96,66	105,21
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	760 412,10	550 833,00	525 918,00	72,44	95,48
	85202	Domy pomocy społecznej	5 945 559,41	6 122 804,00	6 705 622,00	102,98	109,52
	85203	Ośrodki wsparcia	1 399 742,25	1 394 330,00	1 409 330,00	99,61	101,08
	85204	Rodziny zastępcze	1 070 090,86	911 953,00	1 080 040,00	85,22	118,43
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 076,00	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 centrum integracji społecznej	428,49	200,00	400,00	46,68	200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 016,96	4 500,00	2 500,00	89,70	55,56
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	365,87	5 469,00	240,00	1 494,79	4,39
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	183 951,20	97 781,00	40 000,00	53,16	40,91
	85295	Pozostała działalność	235 785,90	187 341,00	0,00	79,45	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów w 2014 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	% wzrost dochodów 2015:2014	% wzrost dochodów 2016:2015
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 848 395,38	7 791 152,00	3 064 200,00	60,64	39,33
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 228,03	11 800,00	11 800,00	96,50	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 415,80	249 000,00	251 000,00	117,22	100,80
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 423,37	20 000,00	15 000,00	61,68	75,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 848 463,62	7 005 081,00	2 786 400,00	59,12	39,78
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	728 523,56	505 271,00	0,00	69,36	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 878,54	5 180,00	2 990,00	88,12	57,72
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 566,53	5 180,00	2 990,00	93,06	57,72
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 769,54	332 300,00	327 800,00	114,68	98,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	289 552,54	300 000,00	327 800,00	103,61	109,27
	90095	Pozostała działalność	217,00	32 300,00	0,00	14 884,79	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 243,13	151 000,00	150 000,00	12,54	99,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 393,78	500,00	0,00	35,87	0,00
	92116	Biblioteki	150 888,77	150 500,00	150 000,00	100,00	99,67
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			164 665 699,38	161 134 301,00	163 764 995,00	97,86	101,63