

**Wydatki budżetu
Powiatu Wołomińskiego za 2009 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 31.12.2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000	0	0,00	0,00
	01005	<i>Usługi geodezyjne w tym:</i>	35 000	0	0	0,00
		pozostałe wydatki budżetowe	35 000	0	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	283 321	285 321	280 452,13	98,29
	02001	<i>Gospodarka leśna w tym:</i>	122 321	124 321	124 018,40	99,76
		pozostałe wydatki budżetowe	122 321	124 321	124 018,40	99,76
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną w tym:</i>	161 000	161 000	156 433,73	97,16
		pozostałe wydatki budżetowe	161 000	161 000	156 433,73	97,16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 799 517	26 641 609	25 661 922,89	96,32
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe w tym:</i>	26 799 517	26 641 609	25 661 922,89	96,32
		wynagrodzenia i pochodne	1 454 123	1 631 440	1 623 926,78	99,54
		pozostałe wydatki budżetowe	5 500 000	7 456 985	6 836 770,59	91,68
		dotacje inwestycyjne dla Gmin (Tłuszcz i Dąbrówka)	0	380 000	380 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 845 394	17 173 184	16 821 225,52	97,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000	591 396	504 378,12	85,29
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym:</i>	550 000	581 396	494 378,12	85,03
		wynagrodzenia i pochodne	0	20 000	19 800,00	99,00
		pozostałe wydatki budżetowe	550 000	561 396	474 578,12	84,54
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	0	10 000	10 000,00	100,00
		dotacja inwestycyjna (Kamień Pomorski)	0	10 000	10 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	976 000	913 627	899 139,91	98,41
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:</i>	75 000	106 000	106 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	75 000	106 000	106 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 31.12.2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	71014	Opracowania geodez. i kartograf. w tym:	85 000	85 000	85 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	85 000	85 000	85 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany w tym:	816 000	722 627	708 139,91	98,00
		wynagrodzenia i pochodne	599 310	605 937	594 885,58	98,18
		pozostałe wydatki budżetowe	116 690	116 690	113 254,33	97,06
		inwestycje	100 000	0	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 916 609	15 199 761	14 240 438,47	93,69
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	357 584	381 959	381 958,90	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	357 584	379 766	379 766,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	0	2 193	2 192,90	100,00
	75019	Rady Powiatowe w tym:	581 000	573 000	557 539,13	97,30
		pozostałe wydatki budżetowe	581 000	567 700	552 239,13	97,28
		wynagrodzenia i pochodne	0	5 300	5 300,00	100,00
	75020	Starostwo Powiatowe w tym:	13 821 025	14 088 070	13 162 764,23	93,43
		wynagrodzenia i pochodne	8 787 619	8 777 315	8 639 931,54	98,43
		pozostałe wydatki budżetowe	4 625 006	4 842 355	4 061 288,51	83,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 400	468 400	461 544,18	98,54
	75045	Komisje Poborowe w tym:	57 000	56 732	56 731,37	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	48 000	47 687	47 687,12	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	9 000	9 045	9 044,25	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	81 444,84	81,44
		pozostałe wydatki budżetowe	100 000	100 000	81 444,84	81,44
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 972 621	5 914 414	5 898 316,86	99,73
	75404	Komedny Wojewódzkie Policji	60 000	73 000	73 000,00	100,00
		inwestycje - wpłaty na fundusz wsparcia	60 000	62 000	62 000,00	100,00
		wydatki bieżące - wpłaty na fundusz wsparcia	0	11 000	11 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 31.12.2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy Pow.Państw.Strazy Pożar. w tym:	4 855 121	5 800 414	5 798 580,58	99,97
		wynagrodzenia i pochodne	4 105 348	4 739 880	4 739 876,12	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	749 773	811 834	811 825,66	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	248 700	246 878,80	99,27
	75414	Obrona cywilna w tym:	12 500	12 500	7 328,54	58,63
		pozostałe wydatki budżetowe	12 500	12 500	7 328,54	58,63
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 500	5 499,96	100,00
		zakupy inwestycyjne	0	5 500	5 499,96	100,00
	75495	Pozostała działalność w tym:	45 000	23 000	13 907,78	60,47
		pozostałe wydatki budżetowe	45 000	23 000	13 907,78	60,47
757		<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	3 245 775	1 245 775	949 982,14	76,26
	75702	Obsługa papierów wartośc. kred. i poż. w tym:	1 245 775	1 095 775	949 982,14	86,70
		obsługa długu	1 245 775	1 095 775	949 982,14	86,70
	75704	Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwaran. w tym:	2 000 000	150 000	0,00	0,00
		obsługa długu	2 000 000	150 000	0,00	0,00
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	1 991 156	1 291 156	1 291 156,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	700 000	0	0,00	0,00
		pozostałe wydatki budżetowe	700 000	0	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 291 156	1 291 156	1 291 156,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	1 291 156	1 291 156	1 291 156,00	100,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	28 692 975	30 054 310	29 596 045,73	98,48
	80102	Szkoła podstawowa specjalna w tym:	3 376 321	3 606 875	3 575 356,04	99,13
		wynagrodzenia i pochodne	2 646 495	2 814 112	2 811 935,04	99,92
		pozostałe wydatki budżetowe	225 026	282 963	258 652,27	91,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 800	509 800	504 768,73	99,01
	80111	Gimnazjum specjalne w tym:	2 265 699	2 249 159	2 224 295,29	98,89
		wynagrodzenia i pochodne	2 006 826	2 030 467	2 007 687,92	98,88
		pozostałe wydatki budżetowe	108 090	94 709	93 575,37	98,80
		dotacje	150 783	123 983	123 032,00	99,23

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 31.12.2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	7 158 278	6 957 146	6 897 905,51	99,15
		wynagrodzenia i pochodne	4 679 024	4 656 053	4 654 833,14	99,97
		pozostałe wydatki budżetowe	616 357	579 486	568 151,37	98,04
		zakupy inwestycyjne	5 300	5 300	5 298,00	99,96
		dotacje	1 857 597	1 716 307	1 669 623,00	97,28
	80123	Licea profilowane w tym:	3 265 803	3 223 920	3 217 903,42	99,81
		wynagrodzenia i pochodne	2 970 604	2 931 612	2 927 356,06	99,85
		pozostałe wydatki budżetowe	295 199	292 308	290 547,36	99,40
	80130	Szkoły zasadnicze w tym:	11 656 230	12 976 513	12 647 645,36	97,47
		wynagrodzenia i pochodne	6 554 734	6 915 400	6 901 280,69	99,80
		pozostałe wydatki budżetowe	1 052 973	2 019 649	1 769 004,65	87,59
		dotacje - kursy zawodowe	142 500	109 000	100 791,00	92,47
		dotacje - szkoły niepubliczne	2 890 023	2 508 308	2 490 487,00	99,29
		inwestycje	1 016 000	1 424 156	1 386 082,02	97,33
	80134	Szkoły zasadnicze specjalne w tym:	707 324	740 173	735 312,23	99,34
		wynagrodzenia i pochodne	340 178	404 303	404 302,75	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	32 800	28 901	28 900,48	100,00
		dotacje	334 346	306 969	302 109,00	98,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	100 600	90 600	89 971,42	99,31
		pozostałe wydatki budżetowe	100 600	90 600	89 971,42	99,31
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	9 260	9 260,00	100,00
		dotacja	0	9 260	9 260,00	100,00
	80195	Pozostała działalność w tym:	162 720	200 664	198 396,46	98,87
		wynagrodzenia i pochodne	156 720	180 664	178 664,00	98,89
		pozostałe wydatki budżetowe	6 000	20 000	19 732,46	98,66
851		OCHRONA ZDROWIA	5 577 310	8 246 575	7 907 979,34	95,89
	85111	Szpitala ogólne w tym:	3 675 000	4 590 774	4 263 049,82	92,86
		dotacje dofinansowanie działalności bieżącej	50 000	50 000	50 000,00	100,00
		inwestycje	3 125 000	2 575 000	2 247 278,08	87,27
		dotacje na inwestycje	500 000	1 959 674	1 959 674,00	100,00
		pozostałe wydatki		6 100	6 097,74	99,96

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 31.12.2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	125 000	168 700	158 570,72	94,00
		pozostałe wydatki budżetowe	15 000	15 000	12 671,04	84,47
		dotacje	110 000	153 700	145 899,68	94,92
	85156	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 777 310	3 487 101	3 486 358,80	99,98
		pozostałe wydatki budżetowe	1 777 310	3 487 101	3 486 358,80	99,98
852		POMOC SPOŁECZNA	14 846 531	16 982 039	16 668 320,21	98,15
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:	3 956 128	3 366 628	3 273 778,65	97,24
		wynagrodzenia i pochodne	1 367 256	1 268 190	1 266 486,08	99,87
		pozostałe wydatki budżetowe	1 130 717	896 157	872 631,18	97,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	431 250	411 105,72	95,33
		dotacje	1 058 155	771 031	723 555,67	93,84
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym:	5 056 026	5 820 223	5 725 381,54	98,37
		wynagrodzenia i pochodne	3 211 813	3 563 666	3 558 824,19	99,86
		pozostałe wydatki budżetowe	1 544 213	2 025 329	1 940 474,24	95,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	231 228	226 083,11	97,77
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	762 000	786 060	782 605,28	99,56
		wynagrodzenia i pochodne	375 120	394 260	393 174,60	99,72
		dotacje	264 000	264 000	264 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	122 880	127 800	125 430,68	98,15
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	3 499 110	3 249 110	3 152 398,33	97,02
		wynagrodzenia i pochodne	244 700	244 700	234 615,30	95,88
		pozostałe wydatki budżetowe	3 144 000	2 821 560	2 747 485,60	97,37
		dotacje	110 410	182 850	170 297,43	93,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	0	120	119,88	99,90
		pozostałe wydatki budżetowe	0	120	119,88	99,90
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w tym:	928 992	1 990 690	1 978 516,88	99,39
		wynagrodzenia i pochodne	823 264	1 267 747	1 265 231,81	99,80
		pozostałe wydatki budżetowe	105 728	697 032	689 259,70	98,88
		zakupy inwestycyjne	0	25 911	24 025,37	92,72

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 31.12.2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjal. interw. kryzys. w tym:	507 275	482 208	479 111,51	99,36
		wynagrodzenia i pochodne	338 525	318 912	318 073,68	99,74
		pozostałe wydatki budżetowe	68 750	63 296	61 037,83	96,43
		dotacje	100 000	100 000	100 000,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	1 250 000	1 247 408,14	99,79
		pozostałe wydatki budżetowe	100 000	1 250 000	1 247 408,14	99,79
	85295	Pozostała działalność w tym:	37 000	37 000	29 000,00	78,38
		pozostałe wydatki budżetowe	8 000	8 000	0,00	0,00
		dotacje	29 000	29 000	29 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ.	3 527 547	8 007 766	7 985 202,91	99,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełn.	130 000	123 395	119 459,00	96,81
		dotacje	130 000	123 395	119 459,00	96,81
	85321	Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospraw.	125 000	158 000	157 864,10	99,91
		wynagrodzenia i pochodne	98 500	98 500	98 364,10	99,86
		pozostałe wydatki budżetowe	26 500	59 500	59 500,00	100,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w tym:	3 272 547	7 701 223	7 682 732,03	99,76
		wynagrodzenia i pochodne	2 917 547	3 533 061	3 523 974,80	99,74
		zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	45 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	310 000	4 123 162	4 113 757,23	99,77
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	25 148	25 147,78	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	0	25 148	25 147,78	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 793 575	6 675 238	6 627 340,45	99,28
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychow. w tym:	3 062 784	2 960 712	2 941 740,00	99,36
		dotacje	3 062 784	2 960 712	2 941 740,00	99,36
	85406	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne w tym:	2 291 312	2 146 312	2 123 241,52	98,93
		wynagrodzenia i pochodne	1 847 136	1 849 222	1 833 821,89	99,17
		inwestycje	350 000	205 000	200 568,00	97,84
		pozostałe wydatki budżetowe	94 176	92 090	88 851,63	96,48

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 31.12.2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i stypendia w tym:	317 454	321 496	320 937,30	99,83
		wynagrodzenia i pochodne	275 162	275 162	275 161,30	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		dotacje	12 292	16 334	15 776,00	96,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	50 000	52 998	52 696,82	99,43
		pozostałe wydatki budżetowe	50 000	52 998	52 696,82	99,43
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 025 025,00	1 145 184,00	1 140 501,81	99,59
		dotacje	1 025 025	1 030 184	1 030 184,00	100,00
		inwestycje	0	115 000	110 317,81	95,93
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	8 000	7 687,00	96,09
		pozostałe wydatki budżetowe	8 000	8 000	7 687,00	96,09
	85495	Pozostała działalność	39 000	40 536	40 536,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	14 000	15 536	15 536,00	100,00
		dotacje	25 000	25 000	25 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	4 000	34 000	28 218,38	83
	90095	Pozostała działalność w tym:	4 000	34 000	28 218,38	83,00
		wynagrodzenia i pochodne	0	2 700	2 700,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	4 000	31 300	25 518,38	81,53
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	2 207 773	1 877 875	1 804 803,65	96,11
	92105	Pozostałe zad. w zakresie kultury w tym:	288 000	368 000	309 032,49	83,98
		dotacje	198 000	90 000	90 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0	21 600	14 980,00	69,35
		pozostałe wydatki	90 000	256 400	204 052,49	79,58
	92116	Biblioteka w tym:	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		dotacje	60 000	60 000	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2008 r.	Plan po zmianach 31.12.2009 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92119	Ośrodki ochrony i dokum. zabytków w tym:	1 023 919	903 919	893 239,80	98,82
		inwestycje	800 000	680 000	669 320,80	98,43
		dotacje	223 919	223 919	223 919,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	835 854	545 956	542 531,36	99,37
		inwestycje	835 854	545 956	542 531,36	99,37
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 297 000	2 112 661	2 064 638,33	97,73
	92601	Obiekty sportowe	1 167 000	1 972 661	1 944 702,06	98,58
		inwestycje	1 167 000	1 950 000	1 922 348,43	98,58
		wynagrodzenia i pochodne	0	22 661	22 353,63	98,64
	92605	Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu w tym:	120 000	130 000	109 936,27	84,57
		pozostałe wydatki budżetowe	50 000	60 000	42 936,27	71,56
		dotacje	70 000	70 000	67 000,00	95,71
	92695	Pozostała działalność w tym:	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		pozostałe wydatki budżetowe	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		RAZEM	116 716 710,00	126 073 523,00	122 408 335,52	97,09

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski