

STAROSTWO POWIATOWE
w PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno



Piaseczno, dnia 27.03.2019r.

RZP.0025.2.2019.AR

*RZP
DLA RADNYCH POWIATU
PIASECZYŃSKIEGO
2019.04.02
[Signature]*

**Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r poz. 2077 – ze zm.) w załączeniu przekazuję:

1. UCHWAŁĘ Nr 26/1/19 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego w
2018 roku.
2. UCHWAŁĘ Nr 26/2/19 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie informacji o stanie mienia powiatu piaseczyńskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
3. UCHWAŁĘ Nr 26/3/19 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Piasecznie w 2018 roku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

UCHWAŁA NR 26/1/19
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego
w 2018 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 – późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2018 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piaseczyńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Ksawery Gut
(Starosta)



Załącznik do Uchwały nr 26/1/19
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 27.03.2019 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

Str. 1–34	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2018 roku.
Str. 35–41	Analiza wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne.
Str. 42–47	Wykonanie planu dochodów.
Str. 48–54	Wykonanie dochodów w latach 2017 - 2018.
Str. 55	Struktura dochodów wg źródeł.
Str. 56	Struktura dochodów wg źródeł w latach 2017 - 2018.
Str. 57–58	Struktura dochodów.
Str. 59–60	Struktura dochodów w latach 2017 – 2018.
Str. 61–64	Wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Str. 65–80	Wykonanie planu wydatków z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Str. 81–85	Wykonanie wydatków w latach 2017 – 2018.
Str. 86–87	Struktura wydatków.
Str. 88–89	Struktura wydatków w latach 2017 – 2018.
Str. 90–93	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Str. 94–95	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 96–99	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Str. 100	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 101	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Str. 102	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 103	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 104–105	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego.

- Str. 106-108** Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- Str. 109** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Str. 110-111** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- Str. 112** Dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej inwestycyjne zadania własne gmin
- Str. 113-114** Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Str. 115** Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
- Str. 116** Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO W 2018 ROKU

Budżet powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2017 roku. Planowane dochody budżetowe zostały określone w wysokości 239.240.732 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 220.524.362 zł i dochody majątkowe w wysokości 18.716.370 zł. Wydatki budżetowe planowane były w kwocie 234.167.304 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 206.815.307 zł i wydatki majątkowe w kwocie 27.351.997 zł. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 5.073.428 zł. Rozchody budżetu zostały ustalone w wysokości 5.347.604 zł i dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Planowane w wysokości 274.176 zł przychody budżetu stanowiły przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2018 roku wynosił 65.196.768 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2018 roku zmian w budżecie powiatu piaseczyńskiego planowane dochody zostały zwiększone o 15.347.743 zł, tj. o 6,4%, a planowane wydatki o 23.362.167 zł, tj. o 10,0%. W planie dochodów budżetowych dochody majątkowe wzrosły o 4.134.955 zł, a dochody bieżące o 11.212.788 zł. Zmiany planowanych wydatków budżetowych obejmowały zwiększenie wydatków bieżących o 6.223.929 zł i wydatków majątkowych o 17.138.238 zł. Planowanym wynikiem budżetu na koniec 2018 roku był deficyt w wysokości 2.940.996 zł. Planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu zostały zwiększone o 8.014.424 zł i wyniosły 8.288.600 zł. Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych nastąpiły przede wszystkim w wyniku:

- 1) zwiększenia o 1.877.555 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- 2) otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 638.357 zł z tytułu tzw. uzupełnienia dochodów powiatów,
- 3) zwiększenia o 1.000.000 zł dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie”,
- 4) zwiększenia o 2.193.991 zł dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, pomocy i polityki społecznej oraz wspierania rodziny, geodezji i kartografii,

- na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- 5) zwiększenia o 1.230.545 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu (przede wszystkim na zadania z zakresu pomocy społecznej),
 - 6) zwiększenia o 5.472.000 zł dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim dotacji z tytułu pomocy finansowej gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych powiatu,
 - 7) zwiększenia o 5.488.504 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co dotyczyło przede wszystkim środków europejskich na dofinansowanie realizowanego przez powiat wspólnie z gminami Konstancin – Jeziorna i Góra Kalwaria projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”,
 - 8) zwiększenia o 1.340.800 zł dotacji z funduszy celowych, w tym o 1.000.000 zł z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, o 326.800 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz o 14.000 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań powiatu dotyczących zbierania i przekazywania pojazdów wycofanych z eksploatacji do demontażu,
 - 9) zwiększenia o 3.150.000 zł dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 10) zmniejszenia o 8.720.000 zł planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu,
 - 11) zwiększenia o 500.000 zł planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w powiatowych domach pomocy społecznej,
 - 12) zwiększenia o 770.000 zł planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia (zezwolenia sezonowe) i opłat za rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom wydawanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Dochody te stanowią 50% wpłat z w/w tytułów. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 50% w/w opłat stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa,
 - 13) zwiększenia o 107.913 zł planowanych dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za grunty powiatu przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyżowania z ul. Energetyczną w Piasecznie do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 wraz z budową obwodnicy Góry Kalwarii”,

- 14) zwiększenia o 100.270 zł planowanych dochodów własnych powiatu z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017,
- 15) zwiększenia o 197.808 zł innych dochodów własnych powiatu, w tym przede wszystkim z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych, pozostałych odsetek i darowizn,
- 16) zwiększenia 8.014.424 zł planowanych przychodów budżetu, o czym była mowa wyżej.

W planie wydatków budżetowych na 2018 rok w największym stopniu wzrosły wydatki na zadania z zakresu dróg powiatowych (o 9.593.615 zł), oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 7.722.828 zł) oraz rodziny, pomocy i polityki społecznej (o 2.674.625 zł).

Plan rozchodów budżetu na 2018 rok został wykonany w 100%. Plan przychodów budżetu zrealizowano w 114,2%. Wyższe o 1.173.440 zł wykonanie jest wynikiem nieujęcia w planie pełnej kwoty przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu przede wszystkim z uwagi na wzrost w grudniu 2018 roku planowanych dochodów z tytułów określonych wyżej w punktach 2 i 11. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu zostało przedstawione na stronie 115.

Planowane w wysokości 254.588.475 zł dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,5%, tj. w kwocie 250.738.663 zł. Wykonanie planu dochodów zostało przedstawione na stronach 42 - 47.

Plan wydatków budżetowych określony w wysokości 257.529.471 zł został zrealizowany w 92,7%. Poniesione wydatki wyniosły 238.853.201 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych zostało przedstawione na stronach 61 - 80.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetowych w wyżej podanych kwotach osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 11.885.462 zł.

Łączna kwota długu publicznego powiatu na koniec 2018 roku wyniosła zgodnie z planem 65.196.768 zł, co stanowi 26,0% zrealizowanych w roku budżetowym dochodów ogółem. Na kwotę tę składały się:

- 1) zobowiązania w wysokości 61.800.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych,
- 2) zobowiązania w wysokości 3.396.768 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Zaplanowane w wysokości 13.690.762 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i wydatki na te zadania sfinansowane w/w dotacjami zostały zrealizowane w 99,4%. Zarówno zrealizowane dochody, jak i wydatki, wyniosły 13.609.891 zł. Wykonanie planów dochodów i wydatków w w/w zakresie zostało przedstawione na stronach 94 - 95 i 96 - 99.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wykonywane przez powiat w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i plan wydatków sfinansowanych tymi dotacjami określone w wysokości 288.879 zł, zostały zrealizowane w 100,0%. Wykonanie w/w planów zostało przedstawione na stronach 100 i 101.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowane w 2018 roku w wysokości 250.738.663 zł składały się z dochodów bieżących w wysokości 237.040.684 zł i dochodów majątkowych w wysokości 13.697.979 zł. Plan dochodów bieżących został wykonany w 102,3%, a dochodów majątkowych w 59,9%. W porównaniu z rokiem 2017 uzyskane dochody ogółem były wyższe o 27.826.997 zł, tj. o 12,5%, w tym dochody bieżące o 23.570.826 zł i dochody majątkowe o 4.256.171 zł. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2017 i 2018 przedstawiono na stronach 48 - 54, 56 i 59 - 60.

Zrealizowane w 2018 roku dochody budżetowe składały się przede wszystkim z subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów własnych powiatu.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły 24,1% zrealizowanych dochodów ogółem. Wyniosły zgodnie z planem 60.474.469 zł. Składały się z dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 50.258.022 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 9.578.090 zł oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 638.357 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 26.142.990 zł, co stanowi 99,2% planu w tym zakresie. Udział tych dochodów w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 10,4%.

Dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zrealizowane zostały w kwocie 2.403.975 zł, tj. w 84,6% planu. Stanowiły 1,0% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 2,4% uzyskanych dochodów ogółem. Wyniosły 5.993.304 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 93,3%.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych, zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do dochodów własnych powiatu, wyniosły 115.035.759 zł. Stanowiły 45,9% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 103,5%.

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, również zaliczane do dochodów własnych powiatu, zostały wykonane w kwocie 5.799.640 zł (76,5% planu), w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.529.002 zł. Stanowiły 2,3% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody własne powiatu, nie licząc udziałów w podatkach dochodowych i dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, o których była mowa wyżej, zostały zrealizowane w wysokości 34.888.526 zł, tj. w 87,8% planu. Stanowiły 13,9% dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów według źródeł zostało przedstawione na stronie 55. Na stronach 57 - 58 przedstawiono strukturę dochodów w aspekcie miejsc ich powstania. Bardziej szczegółowy opis realizacji planu dochodów budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2018 roku w wysokości 238.853.201 zł wydatki budżetowe obejmowały wydatki bieżące w wysokości 205.856.494 zł i wydatki majątkowe w wysokości 32.996.707 zł. W ramach tych wydatków kwotę 181.500 zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018, w tym wydatki bieżące 56.500 zł i wydatki majątkowe 125.000 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany w 96,6%, a wydatków majątkowych w 74,2% (w tym plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat w 75,0%). W porównaniu z rokiem 2017 poniesione wydatki ogółem były wyższe o 7.735.206 zł, tj. o 3,3%, w tym wydatki bieżące wyższe o 14.604.419 zł, a wydatki majątkowe niższe o 6.869.213 zł. Porównanie wydatków wykonanych w latach 2017 i 2018 przedstawiono na stronach 81 - 85 i 88 - 89.

Poniesione w 2018 roku wydatki bieżące stanowiły 86,2% wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki jednostek budżetowych, służb, inspekcji i straży w wysokości 143.128.903 zł, stanowiące 69,53% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.384.931 zł, stanowiące 0,67% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 1.919.756 zł, stanowiące 0,93% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10.987.169 zł, stanowiące 5,34% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 1.959.954 zł, stanowiące 0,95% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 95.000 zł, stanowiące 0,05% wydatków bieżących ogółem,

- zwroty dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowych wraz z odsetkami w wysokości 943.935 zł, co stanowi 0,46% wydatków bieżących ogółem
- obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, do których powiat zobowiązany jest przepisami dotyczącymi systemu wyrównawczego funkcjonującego z uwagi na zróżnicowane dochody jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 45.436.846 zł, stanowiące 22,07% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, służby, inspekcje i stráže wyniosły 86.418.487 zł, a wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 101.320.097 zł. Udział w/w wydatków w wykonanych przez te jednostki wydatkach bieżących ogółem wyniósł odpowiednio 60,4% i 70,8%. Wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zostało przedstawione na stronach 90 - 93.

Wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 595.211 zł. Stanowiły 0,4% wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Wykonanie planu w tym zakresie zostało przedstawione na stronach 106 - 108.

Najwyższe wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 64.005.520 zł i stanowiły 31,1% wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu rodziny, pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano 47.156.401 zł, co stanowi 22,9% wszystkich wydatków bieżących. Wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosły 19.748.709 zł, tj. 9,6% wydatków bieżących ogółem. Prawie 22,1% poniesionych wydatków bieżących stanowiły dokonane w wysokości 45.436.846 zł obligatoryjne wpłaty powiatu do budżetu państwa, o czym była mowa wyżej.

Wydatki majątkowe wykonane w 2018 roku stanowiły 13,8% poniesionych wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 32.019.264 zł, stanowiące 97,0% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem (analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne została przedstawiona na stronach 35 - 41). W ramach tych wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 1.332.295 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 80.000 zł, stanowiące 0,3% wydatków majątkowych ogółem,
- dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej inwestycyjne zadania własne gmin w wysokości 897.443 zł, stanowiące 2,7% wydatków majątkowych ogółem.

Najwyższe wydatki inwestycyjne poniesione zostały na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 14.406.843 zł, co stanowi 45,0% wszystkich wydatków inwestycyjnych poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Na zadania inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych wydatkowano 13.764.404 zł, tj. 43,0% wydatków inwestycyjnych ogółem. Na zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano 1.978.866 zł, co stanowi 6,2% wszystkich wydatków inwestycyjnych. 5,7% wydatków inwestycyjnych ogółem stanowiły wydatki na zadania dotyczące administracji publicznej, które wyniosły 1.820.654 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 48.497 zł stanowiły 0,1% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem.

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona na stronach 86 - 87. Bardziej szczegółowy opis realizacji planu wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Przedstawione wyżej wykonanie budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2018 roku spełnia wymogi określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- 1) zgodnie z tzw. zasadą zrównoważonego budżetu wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki (o 40.646.230 zł, w tym od dochodów bieżących o 31.184.190 zł),
- 2) zgodnie z tzw. zasadą indywidualnego wskaźnika zadłużenia relacja łącznej kwoty dokonanej w 2018 roku spłaty długu publicznego wraz z odsetkami do zrealizowanych dochodów ogółem nie przekroczyła średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Waśkiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2018 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 3.600 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 100%. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów w powiecie piaseczyńskim.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane w wysokości 651 zł dochody z tytułu udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa (opłat za legalizację urządzeń wodnych) zostały wykonane w 100,0%.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki na finansowanie zadań dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 119.700 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla Nadleśnictwa Chojnów, które na podstawie porozumienia wykonuje te zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane w wysokości 5.381.941 zł dochody zostały wykonane w 65,0%. Wyniosły 3.496.524 zł, w tym:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 9.318 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 31 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 260 zł,
- 4) wpływy z tytułu odszkodowań za grunty powiatu przejęte przez Skarb Państwa pod inwestycje publiczne – 107.913 zł,
- 5) wpływy w wysokości 3.379.002 zł z tytułu pomocy finansowych udzielonych przez gminę Piaseczno na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na:
 - a) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2841W wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 722 (przebudowa skrzyżowania ul. Gołkowskiej, Pułku IV Ułanów, ul. Głównej) - 282.410 zł,
 - b) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2814W, Piaseczno – Chylice – Chyliczki – 1.000.000 zł,
 - c) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2826W, Zalesie Górne – Ustanów – Uwiłiny – 500.000 zł,
 - d) rozbudowę drogi powiatowej nr 2866W w ciągu ul. Julianowskiej i Przesmyckiego – 500.000 zł,
 - e) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2837W Głusków-Złotokłós (budowa chodnika od szkoły w Głoskowie w Kierunku Wólki Prackiej) – 899.242 zł,

- f) projekt chodnika na ul. Wiekowej Sosny i ul. Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym (od ul. Pionierów do końca miejscowości - droga powiatowa nr 2826W) – 88.500 zł,
- g) projekt chodnika na ul. Asfaltowej w Bąkówce (droga powiatowa nr 2839W) – 58.850 zł,
- h) projekt wraz ze ścieżką rowerową na ul. Głównej w Żabieńcu na odcinku od ul. Leśnej do mostu nad rzeką w ciągu dróg powiatowych nr 2823W i 2825W – 50.000 zł.

Niepełne wykonanie planowanych dochodów wynikało przede wszystkim z niższych od zakładanych wpływów z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację zadań inwestycyjnych (64,2% planu), co związane było z wysokością poniesionych wydatków na te zadania.

Zaplanowane w wysokości 7.918.985 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 93,6%, tj. w kwocie 7.414.157 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 5.819.981 zł, co stanowi 95,0 % planu. Plan wydatków bieżących w tym zakresie nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 347.952 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił 800.000 zł, w tym w 2018 roku 400.000 zł i w roku 2019 również 400.000 zł. Zatem planowane na 2018 rok wydatki zostały zrealizowane w 87,0%. Niższe od planu wykonanie było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 89,4%, tj. w wysokości 1.246.225 zł, w tym:

- a) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 1.170.591 zł,
- b) opłaty sądowe i notarialne – 16.742 zł,
- c) wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej dla regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz opłaty za wypisy i wyrisy potrzebne do bieżącej regulacji w księgach wieczystych – 58.892 zł.

Relatywnie niskie wykonanie planu w/w wydatków dotyczyło głównie wydatków na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych i okazania granic lub podziału nieruchomości. Potrzeby w tym zakresie okazały się mniejsze od przewidywanych.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 67,9%, tj. w kwocie 13.764.404 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 12.236.401 zł dochody zostały wykonane w 52,5%, tj. w kwocie 6.422.718 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za służebność i trwałe zarząd nieruchomości – 139 zł,

- 2) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego (nieruchomość przy ul. Czajewicza 1A w Piasecznie) – 1.933.000 zł
- 3) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 1.244.316 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa) – 3.209.829 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 1.066 zł,
- 6) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 20 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 34.348 zł.

Niższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego zaplanowanych w kwocie 7.780.000 zł. Mimo przeprowadzenia trzech przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Słonecznej 12 w Konstancinie - Jeziornie oraz dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gąsiorowskiego 3 w Konstancinie – Jeziornie nie zrealizowano sprzedaży z uwagi na brak zainteresowania.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 51.272,13 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za służebność (1.421,86 zł), za najem składników majątkowych i media (40.432,78 zł) oraz odsetek od tych zaległości (9.417,49 zł). W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej oraz wysłano do dłużników wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.901.340 zł został zrealizowany w 93,5%, tj. w kwocie 2.713.241 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa w kwocie 1.958.996 zł (95,4% planu).
W ramach tych wydatków kwota w wysokości 790.722 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 799.107 zł poniesiono na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe 369.167 zł wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa i wykonania opracowań geodezyjnych. Dotacja przyznana i przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego nie pokryła potrzeb dotyczących realizacji w/w zadań będących zadaniami z zakresu administracji rządowej. Dofinansowanie powiatu ze środków własnych wyniosło 714.680 zł.
- 2) będącymi własnością powiatu w kwocie 754.245 zł (87,3% planu).
Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków na zakup energii.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 440.694 zł stanowiący dotację ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dla gminy Góra Kalwaria realizującej ten projekt wspólnie z powiatem został wykonany prawie w 100,0%, tj. w kwocie 440.693 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości 3.252.967 zł dochody zostały zrealizowane w 98,8% i wyniosły 3.212.998 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 637.475 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 2.566.019 zł,
- 3) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 9.107 zł,
- 4) wpływy z usług – 281 zł,
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 40 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 76 zł,

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.445,03 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 626,00 zł oraz odsetek od tych zaległości w kwocie 819,03 zł. Sprawy zostały skierowane do egzekucji administracyjnej.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.699.832 zł został zrealizowany w 93,5%, tj. w kwocie 5.328.778 zł. Środki w wysokości 552.570 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów – Kierszek, Krępa, Władysławów, Wilcza Góra, Podłęczce, Antoninów oraz Kuleszówka. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2018 rok wydatki na to zadanie planowano w wysokości 555.776 zł. Limit na lata 2018-2020 wynosił 2.355.776 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie zajmującego się przede wszystkim prowadzeniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane w wysokości 640.063 zł w związku z naliczeniem kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej wykonania osnowy poziomej dla gminy Prażmów zostały wydatkowane w 99,6%, tj. w wysokości 637.475 zł. Urząd Wojewódzki zmniejszył dotację o kwotę w/w kar umownych. Środki własne powiatu (nie licząc środków, których źródłem są dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego częścią zasobu państwowego, które przeznaczone są na finansowanie w/w zadań, będących zadaniami z zakresu administracji rządowej) wydatkowano w wysokości 2.115.780 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 55,0%, tj. w kwocie 33.024 zł. Wydatki te zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu. Analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 812.000 zł dochody zostały zrealizowane prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 811.832 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 810.971 zł,
- 2) pozostałych odsetek w wysokości 861 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 811.000 zł prawie w 100%. Wydatki te wyniosły 810.971 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2018 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.522,19 zł oraz w § 4360 (opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych) o 61,82 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczyły zakupu usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2019 roku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe, stanowiące dotację celową w wysokości 22.483 zł dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie zostały wykonane. Samorząd województwa mazowieckiego nie wykorzystał w/w środków i zwrócił je na rachunek powiatu w grudniu 2018 roku. Projekt ma być realizowany w roku 2019.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 80.179 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – 56.500 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 23.679 zł.

Na realizację zadań, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu architektury i budownictwa, geodezji i ochrony środowiska, a także zadania wykonywane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej dotyczące wydawania paszportów i rejestrowania wniosków o udzielenie zaproszeń dla cudzoziemców, wydatkowano 3.130.221 zł, co stanowi 96,4% planu. Są to zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Dotacje przyznane i przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego, które powinny w pełni zabezpieczyć realizację w/w zadań z zakresu administracji rządowej, pokryły

zaledwie 2,6% poniesionych wydatków. Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania powiatu, które w 2018 roku wyniosło 3.050.042 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 514.550 zł został zrealizowany w 97,7%. Poniesione wydatki wyniosły 502.609 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego. Środki finansowe planowane na wypłaty diet radnych nie zostały w pełni wykorzystane przede wszystkim z powodu niepełnej frekwencji Radnych Powiatu Piaseczyńskiego na sesjach oraz posiedzeniach komisji problemowych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.429.789 zł, co stanowi 131,5 % planu określonego w wysokości 1.087.290 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.343 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (przede wszystkim opłaty za karty wędkarskie) – 2.615 zł,
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie – 989.193 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.090 zł,
- 5) pozostałe odsetki (w tym przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 259.965 zł,
- 6) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT oraz rozliczenia lat ubiegłych, między innymi zwrot kosztów procesu) – 87.848 zł,
- 7) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów) – 57.735 zł,
- 8) wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań dotyczących przekazania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu – 14.000 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania większych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych odsetek.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2.266.560,02 zł. Dotyczyły nieuregulowanych należności za najem składników majątkowych (504.793,20 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego, zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (1.225.186,28 zł) oraz odsetek od zaległości (536.580,54 zł). W zakresie zaległości na kwotę główną 1.819.042,07 zł zostały skierowane sprawy do egzekucji komorniczej i administracyjnej. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków ogółem w wysokości 20.341.459 zł został wykonany w 87,1%, tj. w kwocie 17.723.486 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 15.902.832 zł, co stanowi 92,9 % planu. Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu:

- niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów,
- niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia co wynikało między innymi z absencji chorobowych pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę oraz udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich,
- niższych niż planowano wydatków na zakup energii spowodowanych korzystnymi warunkami pogodowymi (łagodna zima).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.820.654 zł, co stanowi 56,4 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 29.928 zł dochody i wydatki bieżące zostały prawie w pełni zrealizowane. Wyniosły 29.926 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie przez powiat kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w wysokości 195.650 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,6% i wyniosły 183.121 zł. Zostały poniesione m.in. na:

- 1) organizację i współorganizację imprez, na których promowany był powiat piaseczyński,
- 2) bieżące publikacje i ogłoszenia w gazetach i czasopismach, spoty reklamowe,
- 3) bilbordy reklamowe promujące nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy,
- 4) zakup materiałów promocyjnych.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.952 zł stanowiący dotację ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie (promocję) projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dla gminy Góra Kalwaria realizującej ten projekt wspólnie z powiatem został wykonany w 17,9%, tj. w kwocie 528 zł (zgodnie z rozliczeniem przedstawionym przez tę gminę).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody i wydatki planowane w wysokości 95.022 zł zostały zrealizowane w 99,8% i wyniosły 94.853 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na organizację wyborów samorządowych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane w wysokości 8.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 81,2%, tj. w kwocie 6.495 zł. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami na organizację ćwiczenia obronnego „Anakonda 18”.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 41.800 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej nie zostały zrealizowane. Środki te były przeznaczone na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Pismem z dnia 21 stycznia 2019 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował powiat, że wydatki te zostały ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatkowane zostaną w 2019 roku.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i wydatki inwestycyjne wyniosły 15.473 zł, co stanowi 100 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dochody zaplanowane w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane w 94,4% i wyniosły 85.000 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie – 65.000 zł,
- 2) darowizny otrzymane od PZD ROD „Elektron” w Szczakach – 20.000 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 180.000 zł został wykonany w 97,2%, tj. w kwocie 175.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł zostały zrealizowane w 95,0% i wyniosły 95.000 zł. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłaty rekompensat za dodatkowe służby oraz nagród dla policjantów. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Niepełne wykonanie planu dochodów i wydatków wynika z braku realizacji służb ponadnormatywnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szczakach, co spowodowało nieprzekazanie przez PZD ROD „Elektron” w Szczakach darowizny w deklarowanej wysokości.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 80.000 zł zostały zrealizowane w 100%. Dotyczyły dofinansowania zakupu samochodów osobowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie (50.000 zł) oraz dofinansowania dokumentacji projektowej budowy Posterunku Policji w Prażmowie (30.000 zł). Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 500.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie nie zostały zrealizowane. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie nie wydatkowała w/w kwoty w związku z brakiem pozyskania z innych źródeł pełnej wysokości środków niezbędnych na zakup specjalistycznego samochodu strażackiego.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 5.966.629 zł zostały zrealizowane w ponad 100,0%, tj. w kwocie 5.968.518 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.962.622 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 5.896 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 5.962.629 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 5.962.622 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2018 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 13.095,49 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 1.320,44 zł,
- 2) w § 4260 (zakup energii) o 9.893,46 zł,
- 3) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 970,61 zł,
- 4) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 796,89 zł
- 5) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o 114,09 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w/w zobowiązania wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku tych umów nie było możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je było oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2019 r.

Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 17.427,09 zł kwoty planowanych wydatków, które dotyczą świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową i dopłaty za przejazdy. Według wyjaśnień kierownika jednostki świadczenia te są wypłacane do 31 marca następnego roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane w wysokości 464.875 zł wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 39,4%, tj. w wysokości 182.970 zł. Dotyczyły dotacji dla gminy Góra Kalwaria w ramach wspólnie realizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Mniejsze wykonanie planu związane jest z opóźnieniami gminy w rozliczeniu zadania.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Otrzymana z Województwa Mazowieckiego w wysokości 9.421 zł dotacja ze środków europejskich była przeznaczona na dofinansowanie realizowanego wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego projektu pn.: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim”. W wyniku zaistniałego nieporozumienia dotacja ta została ujęta w planie dochodów w rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 9.422 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Planowane w wysokości 23.000 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100%. Stanowiły dotację celową dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu ratowniczego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 436.874 zł zostały zrealizowane w 96,4%. Wyniosły 421.021 zł, w tym kwota 10.000 zł stanowiła dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, tj. dla Piaseczyńskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zakup wyposażenia.

Wydatki majątkowe wyniosły 8.050 zł, co stanowi 100,0% planu. Stanowiły refundację poniesionych wydatków przekazaną gminom powiatu piaseczyńskiego realizującym wspólnie z powiatem projekt dofinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim”.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w wysokości 36.800 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (usuwanie skutków wichur i nawałnic).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 77.000 zł zostały zrealizowane w 3,4%. Wyniosły 2.650 zł. Dotyczyły zwalczania zagrożenia na terenie powiatu stwarzanego przez dziki. Niskie wykonanie planu spowodowane było wstrzymaniem odłowu dzików w związku z afrykańskim pomorem świń.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody i wydatki planowane w wysokości 438.228 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%, tj. w kwocie 438.123 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wydatkowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 242.904 zł stanowiła dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane w wysokości 4.850.900 zł dochody zostały zrealizowane w 110,8%, tj. w kwocie 5.373.968 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 4.455.597 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów w kwocie 290.642 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 323 zł,
- 4) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 86.732 zł,
- 5) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 539.796 zł,
- 6) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 878 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłaty komunikacyjnej.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 15.883,04 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (5.438,35 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego oraz za brak zwrotu licencji na przewóz (5.638,30 zł) oraz odsetek od tych zaległości (4.806,39 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 2.226,96 zł dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych na poczet 2019 roku.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaplanowane w wysokości 111.196.268 zł zostały zrealizowane w kwocie 115.035.759 zł, tj. w 103,5%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 107.926.268 zł został wykonany w 103,3%. Uzyskane dochody wyniosły 111.434.647 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 3.270.000 zł został zrealizowany w 110,1%, tj. w kwocie 3.601.112 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów na koniec 2018 roku wystąpiła nadpłata dotycząca wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 16.796 zł i od osób prawnych w wysokości 3.222,61 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane w wysokości 2.215.165 zł zostały zrealizowane w 88,5%, tj. w kwocie 1.959.954 zł. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz

provizji bankowych. Niepełne wykonanie planu wynika z niższej niż przewidywano stopy procentowej WIBOR.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 50.258.022 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Plan wydatków w wysokości 914.773 zł został zrealizowany również w 100,0 %.

Wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011 (zgodnie z decyzją Ministra Finansów). Powiat zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymanie wykonania w/w decyzji do czasu rozpatrzenia złożonego przez powiat w tym sądzie wniosku, w którym został zakwestionowany zwrot kwoty 353.300 zł. Sąd odmówił jednak wstrzymania wykonania decyzji Ministra Finansów

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 638.357 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłem dochodów były środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. „uzupełnienia dochodów powiatów”.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 100.270 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 1.754.000 zł zostały uruchomione w kwocie 1.249.500 zł. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (504.500 zł).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 9.578.090 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0 %.

Plan wydatków określony w wysokości 45.436.846 zł, dotyczący obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa, również wykonano w 100,0 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 3.396.946 zł dochody zostały zrealizowane w 108,9%. Wyniosły 3.697.637 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umów - 134.702 zł,
- 2) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów – 989 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat – 2.625 zł,
- 4) wpływy z najmu – 352.403 zł,
- 5) wpływy z usług – 55.964 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 17.405 zł,
- 7) wpływy z darowizn - 10.000 zł,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 18.357 zł,

- 9) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.816 zł,
- 10) wpływy z rozliczeń i zwrotów lat ubiegłych – 6.258 zł,
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Erasmus+ – 74.026 zł,
- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom” w ramach programu Erasmus+ - 517.085 zł.
Dochody te były planowane w kwocie 75.898 zł. Środki w wysokości 441.187 wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2019,
- 13) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń" w ramach programu Erasmus + – 121.856 zł.
Dochody te były planowane w kwocie 19.076 zł. Środki w wysokości 102.780 zł wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2019,
- 14) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus + – 28.039 zł.
Dochody te były planowane w kwocie 23.791 zł. Środki w wysokości 4.248 zł wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2019,
- 15) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Power IV Oś Priorytetowa Innowacja Społeczna i Współpraca Ponadnarodowa – 14.521 zł,
- 16) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Piaseczno na dofinansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie – 150.000 zł,
- 17) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 66.091 zł,
- 18) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” – 265.200 zł,
- 19) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) oraz realizację programu rozwijającego

kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 41.992 zł,

- 20) dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej w celu dofinansowania zadań na realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – 58.650 zł,
- 21) dotacja celowa otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie” – 869.483 zł,
- 22) dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach” – 890.175 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych wynika przede wszystkim z wpływu nieplanowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektów oświatowych w roku 2019.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie w rozdziale 80115 (technika) i w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 27.697,12 zł oraz nadpłaty w wysokości 23.079,60 zł. Należności zaległe w rozdziale 80115 składały się z należności za najem (10.619,15 zł) oraz odsetek od tych należności (15.453,67 zł). W rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług oraz odsetek od tych należności (1.624,30 zł).

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek należności zaległe powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 w rozdziale 80115 dotyczyły należności za najem (9.922,34 zł) oraz odsetek od należności (14.439,21 zł). W stosunku do w/w zaległości jest prowadzona egzekucja komornicza. Pozostałe odsetki w wysokości 23 zł dotyczyły nieterminowych wpłat należności w IV kwartale 2018 roku. W rozdziale 85410 zaległości dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat uczniów za zamieszkanie w internacie (0,30 zł),
- 2) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w rozdziale 80115 dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych (696,81 zł) oraz odsetek od należności (991,46 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie (1.624 zł). Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności. Zaległości te są sukcesywnie spłacane.

Nadpłaty w rozdziale 80115 (technika) w wysokości 23.001 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespole Szkół RCKU w Piasecznie. Dotyczyły wpłat za wynajem lokali użytkowych na poczet 2019 roku. Nadpłaty w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) w wysokości 78,60 zł dotyczyły przede wszystkim wpłat uczniów zamieszkałych w internacie również na poczet 2019 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 84.242.168 zł wykonano w 93,4%, tj. w kwocie 78.677.565 zł. Wydatki bieżące wyniosły 64.005.520 zł, co stanowi 95,7% planu w tym zakresie. Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika między innymi z niższych od planowanych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierowników jednostek oświatowych odpisy zostały dokonane zgodnie ze stanem zatrudnienia. Zaznaczyć należy, że wszystkie dochody budżetowe uzyskane przez powiatowe placówki oświatowo-wychowawcze zostały przeznaczone na wydatki tych jednostek. Ze względu na niewystarczające środki z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej

i dotacje celowe) powiat wydatkował na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej środki własne w kwocie przekraczającej 12,7 mln zł. Wydatki na zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 14.406.843 zł (84,1% planu). Środki własne powiatu na realizację tych zadań wyniosły prawie 11,5 mln zł.

Rozdziały:

80102 Szkoły podstawowe specjalne

80110 Gimnazja

80111 Gimnazja specjalne

80115 Technika

80116 Szkoły Policealne

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

80120 Licea ogólnokształcące

80130 Szkoły zawodowe

80134 Szkoły zawodowe specjalne

80152 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

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w w/w rozdziałach określony w wysokości 68.780.460 zł został zrealizowany w 93,8%. Wydatki ogółem wyniosły 64.548.326 zł, w tym wydatki bieżące 50.719.747 zł, co stanowi 95,6 % planu tych wydatków. Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było przede wszystkim niższymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników jednostek powiatowych wraz z pochodnymi (co było wynikiem absencji chorobowej pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę oraz udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich) i na zakup energii (co było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych). Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane

w kwocie 45.972.499 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 595.211 zł na projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) realizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie pn.:
 - a) „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Power – IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa w wysokości 92.895 zł,
 - b) „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” w ramach programu Erasmus + Akcja 2 w wysokości 23.814 zł,
 - c) „Edukacja dla przyszłości” w ramach programu Erasmus+ Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 150.191 zł,
 - d) „Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 19.075 zł,
- 2) realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Zalesiu Dolnym projekt pn.: „Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy” w ramach programu Erasmus + w wysokości 237.358 zł,
- 3) realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom” w ramach programu Erasmus + w wysokości 71.878 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 4.748.248 zł, co stanowi 99,9 % planu w tym zakresie.

Dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 12.893 zł, co stanowi 95,0 % planu w tym zakresie.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 15.734.800 zł zostały zrealizowane w 87,9%, tj. w wysokości 13.828.579 zł.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 268.037 zł stanowiący dotację ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dla gminy Konstancin – Jeziorna, która wspólnie z powiatem realizowała ten projekt, został wykonany w 98,9%, tj. w kwocie 265.202 zł. W planie dochodów środki te zostały ujęte w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (pozostała działalność).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 290.825 zł, co stanowi 91,7 % planu określonego w wysokości 317.274 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla słuchaczy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie wyniosły 8.276 zł, co stanowi prawie 100% planu określonego w wysokości 8.278 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 928.417 zł został zrealizowany w 76,8 %. Wydatki wyniosły 712.685 zł. Były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Obejmowały między innymi:

- 1) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 304.728 zł,
- 2) fundusz zdrowotny nauczycieli - 47.400 zł,
- 3) promocję szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piaseczyński oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów – 53.057 zł,
- 4) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz udział w komisjach konkursowych – 42.300 zł,
- 5) wydatki w wysokości 265.200 zł na realizowany na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (zadanie z zakresu administracji rządowej). Program realizowany jest od 2017 roku przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków na lata 2018-2021 wynosił 1.310.400 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 352.561 zł zrealizowano w 88,3%. Środki w kwocie 311.462 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach. Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było przede wszystkim niższymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (co było wynikiem absencji chorobowej pracowników oraz nowej organizacji pracy na rok szkolny 2018/2019, wskutek której poprzednio zatrudnieni nauczycieli z wyższymi wynagrodzeniami zostali zatrudnieni w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej a na ich miejsce zatrudniono nauczycieli z niższym awansem zawodowym).

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 2.276.281 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 2.273.615 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Pęcherach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.587.790 zł został wykonany w 92,6%. Wydatki wyniosły 1.470.093 zł i obejmowały dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 w kwocie 464.912 zł (prawie 100% planu) oraz wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 1.005.181 zł (89,5% planu). Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było przede wszystkim niższymi wydatkami na zakup energii co było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 268.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 257.724 zł, co stanowi 96,2% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 456.288 zł został wykonany w 99,9%. Wydatki wyniosły 455.930 zł i stanowiły dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.405.384 zł został wykonany w 99,6%. Wydatki wyniosły 3.390.251 zł i obejmowały wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, tj. jednostki budżetowej powiatu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 320.000 zł zostały zrealizowane w 37,7% planu, tj. w kwocie 120.540 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.700.971 zł został wykonany w 95,5%. Wydatki te wyniosły 1.624.604 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie oraz internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 800.000 zł zostały zrealizowane w 25,0%, tj. w wysokości 200.000 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 148.566 zł został wykonany w 100%. Wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 2.565.734 zł został zrealizowany w 100%. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 98,7%. Środki w kwocie 19.747 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony w wysokości 38.127 zł został zrealizowany w 36,7%. Poniesione wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki planowane w wysokości 40.000 zł na realizację programu zdrowotnego „Jaskra – podstępny złodziej czasu” dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego zostały zrealizowane w 100%.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dochody planowane w wysokości 2.377.372 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0% tj. w kwocie 2.376.756 zł. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Wydatki planowane w wysokości 2.377.513 zł zostały zrealizowane również prawie w 100% i wyniosły 2.376.897 zł. W ramach poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 20.455 zł zostały wykorzystane na opłacanie składek zdrowotnych za dzieci w jednostkach powiatowych. Dotacje przeznaczone na ten cel dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 1.159 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2.355.283 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 29.546.504 zł dochody zostały wykonane prawie w 100%, tj. w kwocie 29.537.804 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 11.200.500 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 18.239.637 zł,
- 3) dochody z najmu – 81.887 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 5.338 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 3.137 zł,
- 6) spadki, zapisy i darowizny – 6.700 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) – 605 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane powstałe w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii nadpłaty w wysokości 43.326,23 zł dotyczące odpłatności za pobyt w tym domu. Nadpłaty powstały między innymi w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2018 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2019 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 32.141.488 zł został zrealizowany w 98,7%, tj. w kwocie 31.738.495 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 30.374.995 zł. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.363.500 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.263.600 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 99.900 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.952.366 zł zostały zrealizowane w 98,1%, tj. w kwocie 1.914.342 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 10.152 zł nie został zrealizowany. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii zwrócił niewykorzystaną dotację na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2018 r. Pomimo przeprowadzenia akcji informacyjnej nikt nie zgłosił się do udziału w programie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 55 zł został zrealizowany w kwocie 54 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych za cudzoziemców uczestniczących w indywidualnych programach integracyjnych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane dochody wyniosły 1.075 zł, co stanowi 95,9% planu określonego w wysokości 1.121 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 600 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 121 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów - 354 zł.

Zaplanowane w wysokości 1.445.796 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 1.444.761 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Uzyskane dochody wyniosły 656 zł, co stanowi 56,3% planu określonego w wysokości 1.165 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z różnych dochodów - 223 zł,
- 2) pozostałe odsetki – 433 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest ze zlikwidowaniem opłaty czynszowej za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Planowane w wysokości 1.339.996 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,7%. Wyniosły 1.308.695 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 1.306.885 zł i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 1.810 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 97.769 zł został zrealizowany w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania

z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 3.556 zł zostały zrealizowane w 103,7% i wyniosły 3.688 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1.844 zł i z powiatu grójeckiego również w wysokości 1.844 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy i w/w powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki planowane w wysokości 163.285 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 163.273 zł. Dotyczyły pokrycia kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zostały poniesione w formie dotacji:

- 1) dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych (Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie) w wysokości 146.630 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 16.643 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w kwocie 239.758 zł zostały zrealizowane w 100,1% i wyniosły 239.960 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 239.357 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa z opłat za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej) w wysokości 603 zł.

Wydatki planowane w kwocie 290.758 zł zostały zrealizowane prawie w 100%. Wyniosły 290.630 zł. Zostały poniesione na finansowanie zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja przyznana i przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego nie pokryła potrzeb dotyczących realizacji w/w zadań będących zadaniami z zakresu administracji rządowej. Dofinansowanie powiatu ze środków własnych wyniosło 51.273 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 54.113 zł zostały zrealizowane w 108,7%, tj. w kwocie 58.841 zł. Źródłem dochodów był odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyższe od planu wykonanie dochodów wynika z otrzymania wyższych niż zakładano środków na realizację tych zadań z w/w funduszu.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 1.101.710 zł zostały zrealizowane w 103,1%. Wyniosły 1.135.899 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 1.933 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 630 zł,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia sezonowe dla cudzoziemców – 57.705 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat (za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom) – 748.831 zł,
- 5) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 326.800 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.052.348 zł został wykonany w 99,6 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 3.038.715 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2018 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 74,40 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Powiatowy Urząd Pracy zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczyły zakupu usług. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2019 roku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 65.000 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 64.524 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 146.027 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%, tj. w kwocie 146.025 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 246.180 zł zostały zrealizowane w 97,3%, tj. w kwocie 239.580 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce (na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania).

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 56.730 zł zostały zrealizowane w 96,7%, tj. w kwocie 54.870 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione przez Domy Dzieci w Pęcherach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Piasecznie na wypłatę świadczeń społecznych w związku z realizacją programu „Dobry start” 300 plus – 53.100 zł i obsługę tego programu – 1.770 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 2.202.906 zł zostały zrealizowane w 101,5 %, tj. w kwocie 2.235.292 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacje z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie powiatu piaseczyńskiego na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci – 700.074 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 405.580 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.039.871 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 962 zł,
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych – 396 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 pn.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 73.595 zł,
- 7) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 12.364 zł,
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.450 zł.

Wyższe niż zakładano wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych od przewidywanych wpływów z wpłat powiatów i gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 72.415,82 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości dotyczyły należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i nienależnie pobranych świadczeń (47.928,25 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (24.487,57 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.609.237 zł został zrealizowany w 97,9%. Wydatki wyniosły 4.511.397 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla:
 - a) rodzin zastępczych – 2.352.938 zł,
 - b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie i zagospodarowanie – 29.959 zł,
 - c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – 96.122 zł,
 - d) dzieci cudzoziemców – 12.364 zł,

- 2) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej – 373.359 zł,
- 3) wypłatę świadczeń społecznych w związku z realizacją programu Rodzina 500 plus – 1.031.596 zł i obsługę tego programu – 8.275 zł,
- 4) dotacje celowe dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów – 561.149 zł,
- 5) materiały edukacyjne przeznaczone na warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych oraz materiały biurowe – 4.093 zł,
- 6) pomoc prawną dla rodzin zastępczych – 25.700 zł,
- 7) zwrot otrzymanych w zawyżonej wysokości dotacji w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami – 15.842 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dochody zaplanowane w wysokości 1.118.308 zł zostały zrealizowane w 106,7%, tj. w kwocie 1.193.452 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacje na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci – 426.565 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 734.731 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów i odsetek – 1.045 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci – 815 zł,
- 5) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 30.296 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż zakładano wpływów z wpłat gmin dotyczących współfinansowania pobytu dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach oraz darowizn dla w/w Domów. Informacja o darowiznach w wysokości 10.941 zł wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie w 2018 roku zmian w budżecie w tym zakresie.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 15.848,96 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości dotyczyły należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 7.340,24 zł, nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 988,20 zł oraz odsetek i kosztów upomnień od tych należności w wysokości 7.520,52 zł. W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.395.285 zł został zrealizowany w 93,5%, tj. w kwocie 4.109.518 zł.

Poniesione wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Domów Dzieci w Pęcherach w wysokości 3.151.906 zł,

- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 150.473 zł,
- 3) dotacji celowych dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów, w wysokości 777.572 zł,
- 4) dotacji celowych dla samorządu województwa na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tego województwa, w wysokości 29.567 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących dotyczyło przede wszystkim przekazania niższych niż zakładano dotacji celowych do samorządu województwa oraz zakupów materiałów i wyposażenia, pozostałych usług i energii.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 12.619 zł zrealizowano w 100%. Zostały poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (nauczycieli) placówek opiekuńczo – wychowawczych, będących emerytami lub rencistami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki zaplanowane w wysokości 15.000 zł miały być poniesione na sfinansowanie zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowe badania jakości gleby i ziemi. Nie zostały zrealizowane, gdyż w 2018 roku nie zaistniała konieczność wykonywania tych zadań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w wysokości 15.000 zł planowane były na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiaru hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2018 roku nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność wykonywania tych pomiarów.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planowane w wysokości 195.000 zł zostały wykonane w 96,6% i wyniosły 188.292 zł. Źródłem dochodów były przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dziesięcioprocentowe udziały powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wpływach z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody zaplanowane w wysokości 6.084.865 zł zostały zrealizowane w 86,0%, tj. w kwocie 5.230.647 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” - 5.212.632 zł,

- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na promocję w/w projektu – 15.724 zł,
- 3) wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują – 2.291 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów wynika z braku wpływu w pełnej wysokości środków na dofinansowanie realizacji określonego w punkcie 1 projektu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W związku z tym przewiduje się uzyskanie niezrealizowanej kwoty tych środków w 2019 roku.

Zaplanowane w wysokości 154.907 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 62,8%. Wyniosły 97.352 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wykonanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także sporządzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach w wysokości 82.410 zł,
- 2) sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 za okres od 1 stycznia 2016 do grudnia 2017 w wysokości 4.920 zł,
- 3) odsetki w wysokości 10.022 zł naliczone w związku ze zwrotem części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. W wyniku kontroli w/w projektu ze względu na uchybienia w zamówieniach publicznych oraz z tytułu wyłączenia powierzchni powiat musiał zwrócić wcześniej otrzymane środki do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z braku konieczności wydatkowania środków na zagospodarowanie odpadów z wypadków i na wykonanie ekspertyz oraz nie zostały poniesione wydatki na promocję projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Nie wystąpiła potrzeba dalszych działań promocyjnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 161.500 zł został wykonany w 76,7%. Wydatki wyniosły 123.928 zł, w tym 55.600 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 68.328 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych, festiwali i koncertów oraz na nagrody dla laureatów konkursów plastycznych i recytatorskich. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 332.100 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie utworzonej w 2011 roku przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 24.600 zł na wykonanie badań sondażowych granic Pałacu Saskiego nie zostały zrealizowane. Pomimo wystąpienia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja na badania archeologiczne na terenie wokół budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie w celu zinwentaryzowania zachowanych pod powierzchnią pozostałości zabytków, nie została udzielona.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 214.900 zł został wykonany w 89,8%, tj. w kwocie 193.003 zł, w tym: 91.000 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 53.500 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, a 48.503 zł dotyczyło zatrudnienia animatorów sportu do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie oraz organizacji i współorganizacji imprez i zawodów sportowych. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 1.500.000 zł dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sali sportowych przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie i Zespole Szkół nr 1 również w Piasecznie zostały zrealizowane w 78,2% i wyniosły 1.173.000 zł. Niższe niż zakładano wykonanie dochodów związane jest z niższymi wydatkami poniesionymi na budowę Sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie. Wydatki na te zadania ujęte zostały w rozdziale 80115 (technika) i 80120 (licea ogólnokształcące). Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wąskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI


Ksawery Gut

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU
(niestanowiących przedsięwzięć)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r. (w zł)	% wykonania w 2018 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Projekt chodnika na ul. Wiekowej Sosny i ul. Koraliowych Dębów w Zalesiu Górnym od ul. Pionierów do końca miejscowości (droga powiatowa 2826W).	90 000	88 500	98,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Projekt chodnika na ul. Asfaltowej w Bąkowie (droga powiatowa nr 2839W).	60 000	58 850	98,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	600 60014	Projekt chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ul. Głównej w Żabieńcu na odcinku od ul. Leśnej do mostu nad rzeką (w ciągu dróg powiatowych nr 2823W i 2825W).	50 000	50 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2843W ul. Krasickiego obejmująca skrzyżowanie z linią kolejową.	50 000	50 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850 ul. Jana Pawła II W obejmująca skrzyżowanie z linią kolejową.	50 000	50 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2806W Obory - do dr woj. nr 868 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	930 000	704 390	75,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	750 75020	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	75 000	63 572	84,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
8	710 71012	Zakup stacji roboczych, monitorów, oprogramowania, baterii, przełączników sieciowych, macierzy dyskowej oraz systemów operacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie - zadania z zakresu geodezji i kartografii.	50 000	33 024	66,0%	Zrealizowano zakup stacji roboczych i oprogramowania.
9	750 75020	Zakup stacji roboczych, monitorów, oprogramowania, baterii, przełączników sieciowych, macierzy dyskowej oraz systemów operacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	50 000	32 472	64,9%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r. (w zł)	% wykonania w 2018 r.	Informacja opisowa
10	752 75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Piasecznie.	15 473	15 473	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	801 80120	Zakup prowadzonej maszyny szorująco - zbierającej z trakcją Intense na potrzeby hali sportowej IV LO w Piasecznie.	45 000	41 759	92,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
12	801 80120	Zakup profesjonalnej nawierzchni ochronnej w Sali gimnastycznej IV LO w Piasecznie.	20 000	19 940	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	801 80102	Zakup serwera na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych, Pechery, ul. B. Chrobrego 83.	15 000	14 858	99,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	801 80102	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Specjalnych, Pechery, ul. B. Chrobrego 83.	5 000	5 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	801 80115	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Zawodowych, ul. Budowlanych 14 w Górze Kalwarii.	7 000	6 442	92,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
16	801 80115	Zakup serwera plików i systemu kopii bezpieczeństwa danych na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych, ul. Dominikańska 9E w Górze Kalwarii.	7 800	7 362	94,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
17	853 85333	Zakup samochodu służbowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Chylickowska 20.	65 000	64 524	99,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
18	854 85403	Zakup wyposażenia szkolnej pralni na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12.	10 000	9 594	95,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
19	852 85202	Zakup prasowalnicy profesjonalnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1.	15 750	11 747	74,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	852 85202	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.	154 439	154 439	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
21	852 85202	Zakup kotła warzelnianego parowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.	15 200	15 183	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
22	852 85202	Zakup szaf chłodniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.	11 900	11 898	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
23	852 85202	Zakup maszyny do sprzątania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.	11 000	11 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r. (w zł)	% wykonania w 2018 r.	Informacja opisowa
24	852 85202	Zakup patelni elektrycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.	11 700	11 689	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
25	854 85403	Zakup serwera na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12.	8 000	7 089	88,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
			1 823 262	1 538 805	84,4%	

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU (stanowiących przedsięwzięcia)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r. (w zł)	% wykonania w 2018 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2018 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000	0	0,0%	620 000	19,4%	Zadanie przeniesiono do realizacji w 2019 r. z powodu braku wykonawców.
2	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek- Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	200 000	97 224	48,6%	597 600	41,0%	Zakupiono materiały budowlane. Roboty budowlane będą realizowane w 2019 roku.
3	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2851W na odcinku od Pawłowic do Kawęczyna - w tym wykonanie dokumentacji. Gm. Tarczyn.	400 000	397 780	99,4%	622 103	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji.	2 805 000	911 909	32,5%	6 537 000	13,8%	Dokonano wykupu gruntów. Rozpoczęto roboty budowlane, płatności zaplanowane na 2019 rok.
5	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) - w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	385 000	384 585	99,9%	2 180 325	22,0%	Dokonano wykupu gruntów.
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	300 000	196 967	65,7%	1 461 076	92,6%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana.
7	600 60014	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Leszniewoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów.	100 000	0	0,0%	2 785 994	3,2%	Dokumentacja projektowa nie została wykonana ze względu na postępowanie regulujące pas drogowy prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego. Zawarto aneks z Wykonawcą.
8	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	700 000	3 198	0,5%	4 357 161	7,5%	Rozpoczęto roboty budowlane. Termin płatności w 2019 roku.
9	600 60014	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji.	1 000 000	809 063	80,9%	2 790 000	33,3%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana.
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.	2 000 000	282 410	14,1%	5 429 768	12,0%	Rozpoczęto roboty budowlane. Termin płatności w 2019 roku.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r. (w zł)	% wykonania w 2018 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2018 r.	Informacja opisowa
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	4 380 000	4 346 548	99,2%	5 567 387	90,7%	Na podstawie uchwały Rady Powiatu Piaseczńskiego wydatki w wysokości 125 000 zł, stanowią wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2019 r.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwielniny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	1 422 505	868 371	61,0%	3 710 320	46,8%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok nie została w pełni zrealizowana. Ze względu na uniemożliwienie postępowania przetargowe pozostała część robót zaplanowana jest do wykonania w 2019 roku.
13	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	980 000	964 510	98,4%	1 626 158	88,7%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana.
14	600 60014	Rozbudowa drogi Nr 2866W w ciągu ulicy Julianowskiej i Przemyskiego - w tym wykonanie dokumentacji.	500 000	447 146	89,4%	1 915 589	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków - Złotokos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka.	1 030 000	904 944	87,9%	1 077 995	96,9%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana.
16	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplonek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.	670 000	558 718	83,4%	1 852 286	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
17	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyskiej w miejscowości Zgorzałka, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów.	50 000	45 305	90,6%	655 754	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziora - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	475 000	428 840	90,3%	780 097	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
19	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziora - Baniocha - Sierzechów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziora, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów.	450 000	383 222	85,2%	1 3 247 077	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz - wykonanie dokumentacji projektowej.	50 000	0	0,0%	559 344	91,1%	Zakładane środki okazały się niewystarczające.
21	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Uroczę - Złotokos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	50 000	41 579	83,2%	639 626	100%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r. (w zł)	% wykonania w 2018 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2018 r.	Informacja opisowa
22	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków i ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów.	450 000	214 887	47,8%	698 227	66,3%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana. Dokonano wykupu gruntów.
23	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jeziorko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	530 000	475 458	89,7%	994 521	47,8%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana.
24	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	3 105 000	1 724 610	55,5%	20 170 198	35,1%	Wykonawca nie zrealizował w pełni zaplanowanych na 2018 rok robót budowlanych, zakończenie umowy w 2020 r.
25	801 80102	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	2 200 000	2 092 674	95,1%	6 908 043	44,5%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana.
26	801 80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17.	5 300 000	5 266 129	99,4%	8 830 943	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
27	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.	2 800 000	2 373 840	84,8%	4 514 159	69,5%	Wykonawca nie zrealizował w pełni zaplanowanych na 2018 rok robót budowlanych, zakończenie umowy w 2019 r.
28	801 80115	Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	1 500 000	1 437 015	95,8%	1 598 400	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
29	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	2 855 000	2 095 634	73,4%	8 892 846	49,7%	Wykonawca nie zrealizował w pełni zaplanowanych na 2018 rok robót budowlanych, firma w restrukturyzacji.
30	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	500 000	0	0,0%	6 003 413	1,7%	W roku 2018 rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Roboty budowlane będą realizowane w 2019 roku.
31	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	1 632 377	1 599 386	98,0%	3 767 409	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
32	852 85202	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod.-kan. budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000	99 000	99,0%	800 000	12,4%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 31.12.2018 r. (w zł)	% wykonania w 2018 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2018 r.	Informacja opisowa
33	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	180 000	168 571	93,7%	6 680 000	2,5%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana.
34	801 80120	Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chylickowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	150 000	100,0%	3 150 000	4,8%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana.
35	801 80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	149 355	99,6%	3 150 000	4,7%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana.
36	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	320 000	120 540	37,7%	1 360 000	10,4%	Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane będą realizowane w 2019 roku.
37	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu.	250 000	241 041	96,4%	1 179 543	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
38	854 85410	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	200 000	200 000	100,0%	4 386 679	63,5%	Część zadania zaplanowana na 2018 rok została zrealizowana.
39	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji).	600 000	0	0,0%	5 097 504	27,7%	W roku 2018 rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Roboty budowlane będą realizowane w 2019 roku.
40	710 71012	Zakup oprogramowania do prowadzenia baz w Wydziale Geodezji i Katastru wraz z konwersją danych.	10 000	0	0,0%	340 000	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2019 roku.
			40 879 882	30 480 459	74,6%			

STAROSTA PIASECZNY

Ksawery Gut

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W 2018 ROKU

DZIAŁROZDZ.		NAZWA	§	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2018 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.	WYKONANIE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			11 000	4 251	4 251	100,0
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000	3 600	3 600	100,0
01008		Mellioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	0	651	651	100,0
600		Transport i łączność						
60014		Drogi publiczne powiatowe	0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	0	5 381 941	3 496 524	65,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	107 913	107 913	100,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	27	31	114,8
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	260	260	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	8 741	9 318	106,6
						5 265 000	3 379 002	64,2
700		Gospodarka mieszkaniowa			20 022 076	12 236 401	6 422 718	52,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76	140	139	99,3
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	16 500 000	7 780 000	1 933 000	24,8
			0920	Pozostałe odsetki	0	900	1 066	118,4
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	35 000	34 348	98,1
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20	20	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	350 000	1 248 341	1 244 316	99,7
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	3 172 000	3 172 000	3 209 829	101,2
710		Działalność usługowa						
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 922 000	4 064 967	4 024 830	99,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	40	40	100,0
			0830	Wpływy z usług	0	264	281	98,3
			0920	Pozostałe odsetki	0	20	76	106,4
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 580	9 107	380,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	514 000	640 063	637 475	363,0
								99,6

71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	861	86,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawiani	797 000	811 000	810 971	100,0
750	Administracja publiczna						
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawiani	1 038 841	1 197 397	1 539 894	128,6
				61 201	56 500	56 500	100,0
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	23 679	23 679	100,0
75020	Starostwa powiatowe	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 150	9 343	181,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	2 615	65,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	741 640	741 640	989 193	133,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	9 500	9 090	95,7
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	207 000	259 965	125,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	40 000	72 000	87 848	122,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	34 000	57 735	169,8
		2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych	0	14 000	14 000	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawiani	30 000	29 928	29 926	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa			0	95 022	94 853	99,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawiani	0	95 022	94 853	99,8
752	Obrońa narodowa			0	65 273	21 968	33,7
75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawiani	0	8 000	6 495	81,2
75295	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawiani	0	41 800	0	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawiani realizowane przez powiat	0	15 473	15 473	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 635 001	6 102 851	6 099 739	99,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000	90 000	85 000	94,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	5 896	147,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawiani	5 541 001	5 962 629	5 962 622	100,0
75414	Obrona cywilna	6257	Dotacje celowe w ramach programówofinansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.	0	0	9 421	

75421	Zarządzanie kryzysowe	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.	0	9 422	0	0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	36 800	36 800	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości						
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	438 228	438 228	438 123	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.			112 896 268	116 047 168	120 409 727	103,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000	3 900 000	4 455 597	114,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	308 000	308 000	290 642	94,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	84 500	84 500	86 732	102,6
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	323	64,6
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	557 000	557 000	539 796	96,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	900	878	97,6
75622	Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budz. państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	104 776 268	107 926 268	111 434 647	103,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 270 000	3 270 000	3 601 112	110,1
758	Różne rozliczenia			57 958 557	60 574 739	60 574 739	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 380 467	50 258 022	50 258 022	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	638 357	638 357	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 116	2 116	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	98 154	98 154	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 578 090	9 578 090	9 578 090	100,0
801	Oświata i wychowanie			1 102 079	3 314 789	3 622 895	109,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 500	2 170	86,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 500	1 874	75,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	18 000	17 992	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	2	1	50,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0	1 000 000	890 175	89,0
80115	Tchnika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	500	487	97,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350	2 250	2 198	97,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	427 200	352 166	339 145	96,3
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	10 700	9 708	90,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	134 702	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	4 700	12 915	274,8

		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	90 105	90 105	0	0,0
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez J.s.t.				
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0	75 898	517 085	681,3
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez J.s.t.				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	213	411	193,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 000 000	869 483	86,9
		80120	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450	550	502	91,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	400	80,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. sam. i enryt.	13 050	13 350	13 258	99,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 530	2 630	3 299	125,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	3 197	3 197	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235	1 480	1 510	102,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	127 859	161 456	238 442	147,7
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez J.s.t.				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. biezące zadania wł. powiatu	0	82 650	82 650	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	150 000	100,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych				
			lub materiałów ćwiczeniowych				
		80195	Pozostała działalność	265 200	265 200	265 200	100,0
			powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		851	Ochrona zdrowia	2 639 300	2 377 372	2 376 756	100,0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia				
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 639 300	2 377 372	2 376 756	100,0
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
		852	Pomoc społeczna	28 054 285	29 656 766	29 637 358	99,9
		85202	Domny pomocy społecznej	83 000	83 000	81 887	98,7
			Wpływy z usług	17 747 000	18 247 000	18 239 637	100,0
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	604	605	100,2
			Pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 137	78,4
			Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 700	6 700	100,0
			Wpływy z różnych dochodów	3 700	4 700	5 338	113,6
			Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 144 200	11 200 500	11 200 500	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10 152	0	0,0
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				

85213	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	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	220	55	54	98,2
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	700	700	600	85,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	121	121	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	354	118,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	500	500	0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	460	460	433	94,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205	205	223	108,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	70 000	97 769	97 769	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			210 479	1 791 344	1 823 993	101,8
85311	Rehabilitacja zawod. i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	3 556	3 556	3 688	103,7
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	147 500	239 358	239 357	100,0
		2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	603	150,8
85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 113	54 113	58 841	108,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0	70 000	57 705	82,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	700 000	748 831	107,0
		0920	Pozostałe odsetki	4 092	4 092	1 933	47,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818	818	630	77,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynag. i skł.na ubezp.spół.pracowników PUP	0	326 800	326 800	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	146 027	146 025	100,0
85395	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	246 180	239 580	97,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			62 800	82 157	74 742	91,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	27	13,5
		0920	Pozostałe odsetki	100	1 900	1 235	65,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 465	97,7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej	0	1 308	1 307	99,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 200	973	81,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	3 061	3 061	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	700	593	84,7
85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	58 900	59 490	55 964	94,1
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	20	20,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej	0	98	97	99,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	12 600	10 000	79,4

WYKONANIE DOCHODÓW

 (wz)

750	Administracja publiczna				1 264 342	1 539 894	121,8	275 552
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		56 500	56 500	100,0	0
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		24 451	23 679	96,8	-772
75020	Starostwa powiatowe	0640	Wpływy z tyt.kosztyów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 187	9 343	787,1	8 156
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 847	2 615	91,9	-232
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.		761 630	989 193	129,9	227 563
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 667	9 090	118,6	1 423
		0920	Pozostałe odsetki		169 105	259 965	153,7	90 860
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		57 748	87 848	152,1	30 100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		922	0	0,0	-922
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 657	57 735	234,2	33 078
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000	14 000	116,7	2 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		104 302	0	0,0	-104 302
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		29 607	29 926	101,1	319
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		7 200	0	0,0	-7 200
75095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		4 519	0	0,0	-4 519
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				0	94 853		94 853
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		0	94 853		94 853
752	Obrona narodowa				6 859	21 968	320,3	15 109
75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		6 859	6 495	94,7	-364
75295	Pozostała działalność	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	15 473		15 473
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona proż.				7 048 590	6 099 739	86,5	-948 851
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		87 000	85 000	97,7	-2 000
75411	Komendy powiatowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki		5 560	5 896	106,0	336
75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		5 832 495	5 962 622	102,2	130 127
		6257	Dotacje celowe w ramach programów/finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.		1 118 929	9 421	0,8	-1 109 508
75421	Zarządzanie kryzysowe	0920	Pozostałe odsetki		1	0	0,0	-1
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		4 604	36 800	799,3	32 196
75495	Pozostała działalność	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami		1	0	0,0	-1
755	Wymiar sprawiedliwości				435 279	438 123	100,7	2 844
75515	Nieopłaćna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		435 279	438 123	100,7	2 844

756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej			105 642 550	120 409 727	114,0	14 767 177
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 152 707	4 455 597	107,3	302 890
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw	316 985	290 642	91,7	-26 343
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	77 385	86 732	112,1	9 347
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	634	323	50,9	-311
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	542 949	539 796	99,4	-3 153
			0920	Pozostałe odsetki	317	878	277,0	561
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	97 571 871	111 434 647	114,2	13 862 776
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 979 702	3 601 112	120,9	621 410
758		Różne rozliczenia			55 875 766	60 574 739	108,4	4 698 973
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 281 795	50 258 022	108,6	3 976 227
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	379 380	638 357	168,3	258 977
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojew. oraz na drogach powiat. wojew. i kraj. w granicach miast na prawach powiatu	500 100	0	0,0	-500 100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 708	2 116	4,3	-46 592
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	259 235	98 154	37,9	-161 081
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 406 548	9 578 090	113,9	1 171 542
801		Oświata i wychowanie			1 836 089	3 622 895	197,3	1 786 806
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Pozostałe odsetki	811	2 170	267,6	1 359
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 563	1 874	119,9	311
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. Rządowej	46 557	0	0,0	-46 557
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	1 558	17 992	1 154,8	16 434
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2	1	50,0	-1
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0	890 175		890 175
	80111	Gimnazja specjalne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	42 219	0	0,0	-42 219
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	487		487
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 198		2 198
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. sam. teryt.	0	339 145		339 145
			0920	Pozostałe odsetki	0	9 708		9 708
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	134 702		134 702
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 915		12 915
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	517 085		517 085
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	411		411

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	869 483		869 483
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	141	502	356,0	361
		0690	Wpływy z różnych opłat	638	400	62,7	-238
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	18 153	13 258	73,0	-4 895
		0920	Pozostałe odsetki	3 834	3 299	86,0	-535
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 275	3 197	22,4	-11 078
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 600	0	0,0	-67 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 483	1 510	101,8	27
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	155 198	238 442	153,6	83 244
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2 123	0	0,0	-2 123
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	82 650		82 650
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	1	0	0,0	-1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	100,0	0
80130	Szkoly zawodowe	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416	0	0,0	-416
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 515	0	0,0	-2 515
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	374 029	0	0,0	-374 029
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 810	0	0,0	-2 810
		0920	Pozostałe odsetki	14 013	0	0,0	-14 013
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	773 898	0	0,0	-773 898
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	123 991	0	0,0	-123 991
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 824	0	0,0	-11 824
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	7 026	0	0,0	-7 026
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	65	0	0,0	-65
80134	Szkoly zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 785	0	0,0	-1 785
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	0	66 091		66 091
80195	Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 561	265 200	1 510,2	247 639
851	Ochrona zdrowia						
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	2 611 199	2 376 756	91,0	-234 443
				2 611 199	2 376 756	91,0	-234 443

852	Pomoc społeczna		28 480 632	29 637 358	104,1	1 156 726
85202	Domy pomocy społecznej	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	82 376	81 887	99,4	-489
		0830 Wpływy z usług	16 937 212	18 239 637	107,7	1 302 425
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 858	605	21,2	-2 253
		0920 Pozostałe odsetki	3 357	3 137	93,4	-220
		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	38	0	0,0	-38
		0960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 690	6 700	69,1	-2 990
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 291	5 338	100,9	47
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	2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 310 000	11 200 500	99,0	-109 500
		2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	707	54	7,6	-653
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920 Pozostałe odsetki	771	600	77,8	-171
		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	121		121
		0970 Wpływy z różnych dochodów	335	354	105,7	19
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	316	0	0,0	-316
		0920 Pozostałe odsetki	655	433	66,1	-222
		0970 Wpływy z różnych dochodów	169	223	132,0	54
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	126 857	97 769	77,1	-29 088
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		862 095	1 823 993	211,6	961 898
85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	3 555	3 688	103,7	133
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	228 572	239 357	104,7	10 785
85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	2360 Dochody jednostek samorząd.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	486	603	124,1	117
85333	Powiatowe urzędy pracy	0970 Wpływy z różnych dochodów	54 772	58 841	107,4	4 069
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia	0	57 705		57 705
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	748 831		748 831
		0920 Pozostałe odsetki	2 192	1 933	88,2	-259
		0970 Wpływy z różnych dochodów	534	630	118,0	96
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i skł.na ubezpiecz.pracowników PUP	353 500	326 800	92,4	-26 700
85334	Pomoc dla repatriantów	2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	41 784	146 025	349,5	104 241
85395	Pozostała działalność	2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	176 700	239 580	135,6	62 880
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 053 026	74 742	3,6	-1 978 284
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690 Wpływy z różnych opłat	9	27	300,0	18
		0920 Pozostałe odsetki	12	1 235	10 291,7	1 223
		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 231	0	0,0	-14 231
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 356	1 465	108,0	109
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	5 749	1 307	22,7	-4 442
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 956 501	0	0,0	-1 956 501

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki		1 016	973	95,8	-43
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		660	3 061	463,8	2 401
		0970	Wpływy z różnych dochodów		532	593	111,5	61
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzionym rachunku jednostki budżetowej.		29	0	0,0	-29
85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług		50 690	55 964	110,4	5 274
		0920	Pozostałe odsetki		4	20	500,0	16
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzionym rachunku jednostki budżetowej.		2 037	97	4,8	-1 940
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 200	10 000	49,5	-10 200
855	Rodzina				3 140 520	3 483 614	110,9	343 094
85504	Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		0	54 870		54 870
85508	Rodziny zastępcze	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		18	0	0,0	-18
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		294	396	134,7	102
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		512	962	187,9	450
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		513	2 450	477,6	1 937
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		2 645	12 364	467,4	9 719
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu		73 800	73 595	99,7	-205
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyskalkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		993 015	1 039 871	104,7	46 856
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień		639 423	700 074	109,5	60 651
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących		320 775	405 580	126,4	84 805
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	9		9
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		0	3		3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 762	0	0,0	-8 762
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1	542	54 200,0	541
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		4 951	803	16,2	-4 148
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		30 446	30 296	99,5	-150
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 893	503	26,6	-1 390
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień		433 704	426 565	98,4	-7 139
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących		629 768	734 731	116,7	104 963
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				218 325	5 418 939	2 482,1	5 200 614
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyn.		8 284	0	0,0	-8 284
90095	Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat		210 041	188 292	89,6	-21 749
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	2 291		2 291
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	15 724		15 724

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECYŃSKIEGO

W 2018 ROKU

według źródeł

(w zł)

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	60 474 469	60 474 469	100,0	0	23,8	24,1
część oświatowa	50 258 022	50 258 022	100,0	0	19,7	20,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	638 357	638 357	100,0	0	0,3	0,3
część równoważąca	9 578 090	9 578 090	100,0	0	3,8	3,8
DOTACJE CELOWE	43 202 488	40 339 909	93,4	-2 862 579	17,0	16,1
z budżetu państwa na zadania własne	12 374 745	12 244 220	98,9	-130 525	4,9	4,9
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 979 641	13 898 770	99,4	-80 871	5,5	5,5
z funduszy celowych	2 840 800	2 403 975	84,6	-436 825	1,1	1,0
z jednostek samorządu terytorialnego	2 170 556	2 270 638	104,6	100 082	0,9	0,9
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	5 415 000	3 529 002	65,2	-1 885 998	2,1	1,4
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6 421 746	5 993 304	93,3	-428 442	2,5	2,4
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM	107 926 268	111 434 647	103,3	3 508 379	42,4	44,5
OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 270 000	3 601 112	110,1	331 112	1,3	1,4
DOCHODY WŁASNE	39 715 250	34 888 526	87,8	-4 826 724	15,6	13,9
dochody z majątku powiatu	9 088 840	3 474 261	38,2	-5 614 579	3,6	1,4
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	7 780 000	1 933 000	24,8	-5 847 000	3,1	0,8
ze sprzedaży składników majątkowych	10 131	9 726	96,0	-405	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 190 656	1 423 483	119,6	232 827	0,5	0,6
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	107 913	107 913	100,0	0	0,0	0,0
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140	139	99,3	-1	0,0	0,0
pozostałe dochody	30 626 410	31 414 265	102,6	643 563	12,0	12,5
w tym:						
darowizny	128 655	131 996	102,6	3 341	0,1	0,0
pozostałe odsetki	243 670	293 754	120,6	50 084	0,1	0,1
dochody jednostek budżetowych	18 306 754	18 295 882	99,9	-10 872	7,2	7,3
wpływy z opłat	8 438 599	8 949 957	106,1	511 358	3,3	3,6
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 173 051	3 211 083	101,2	38 032	1,2	1,3
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	100 270	100 270	100,0	0	0,0	0,0
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	222 449	274 069	123,2	51 620	0,1	0,1
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 621	1 816	112,0	195	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 341	155 438	1 370,6	144 097	0,0	0,1
OGÓŁEM	254 588 475	250 738 663	98,5	-3 849 812	100,0	100,0

mgr Barbara Lis

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W LATACH 2017-2018
według źródeł**

DOCHODY	WYKONANIE 2017 r.	WYKONANIE 2018 r.	%	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2017 r.	UDZIAŁ % 2018 r.
	1	2	3	4	5	6
SUBWENCJA OGÓLNA	55 567 823	60 474 469	108,8	4 906 646	24,9	24,1
część oświatowa	46 281 795	50 258 022	108,6	3 976 227	20,8	20,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	879 480	638 357	72,6	-241 123	0,4	0,3
część równoważąca	8 406 548	9 578 090	113,9	1 171 542	3,8	3,8
DOTACJE CELOWE	35 642 404	40 339 909	113,2	5 905 614	16,0	16,1
z budżetu państwa na zadania własne	12 701 108	12 244 220	96,4	-456 888	5,7	4,9
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 815 928	13 898 770	108,4	1 082 842	5,7	5,5
z funduszy celowych	3 322 001	2 403 975	72,4	-918 026	1,5	1,0
z jednostek samorządu terytorialnego	2 027 225	2 270 638	112,0	243 413	0,9	0,9
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	3 499 892	3 529 002	100,8	29 110	1,6	1,4
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 276 250	5 993 304	469,6	4 717 054	0,6	2,4
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	97 571 871	111 434 647	114,2	13 862 776	43,8	44,5
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 979 702	3 601 112	120,9	621 410	1,3	1,4
DOCHODY WŁASNE	31 149 866	34 888 526	112,0	3 738 660	14,0	13,9
dochody z majątku powiatu	1 347 118	3 474 261	257,9	2 127 143	0,6	1,4
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	0	1 933 000		1 933 000	0,0	0,8
ze sprzedaży innych składników majątkowych	30 683	9 726	31,7	-20 957	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 236 504	1 423 483	115,1	186 979	0,6	0,6
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	0	107 913		107 913	0,0	0,0
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 931	139	0,2	-79 792	0,0	0,0
pozostałe dochody	29 802 748	31 414 265	105,4	1 723 150	13,4	12,5
w tym:						
darowizny	147 336	131 996	89,6	-15 340	0,1	0,0
pozostałe odsetki	203 862	293 754	144,1	89 892	0,1	0,1
dochody jednostek budżetowych	16 998 260	18 295 882	107,6	1 297 622	7,6	7,3
wpływy z opłat	7 862 881	8 949 957	113,8	1 087 076	3,5	3,6
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 013 809	3 211 083	106,5	197 274	1,4	1,3
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	307 943	100 270	32,6	-207 673	0,1	0,0
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	993 703	274 069	27,6	-719 634	0,4	0,1
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	7 883	1 816	23,0	-6 067	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	267 071	155 438	58,2	-111 633	0,1	0,1
OGÓŁEM	222 911 666	250 738 663	112,5	29 035 106	100,0	100,0

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW
W 2018 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 251	4 251	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	4 251	4 251	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	5 381 941	3 496 524	65,0	2,1	1,4
	w tym: dochody bieżące	9 001	9 578	106,4	0,0	0,0
	dochody majątkowe	5 372 940	3 486 946	64,9	23,5	25,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 236 401	6 422 718	52,5	4,8	2,6
	w tym: dochody bieżące	4 456 401	4 489 718	100,7	1,9	1,9
	dochody majątkowe	7 780 000	1 933 000	24,8	34,0	14,1
710	Działalność usługowa	4 064 967	4 024 830	99,0	1,6	1,6
	w tym: dochody bieżące	4 064 967	4 024 830	99,0	1,8	1,7
750	Administracja publiczna	1 197 397	1 539 894	128,6	0,6	0,6
	w tym: dochody bieżące	1 187 897	1 530 804	128,9	0,7	0,6
	dochody majątkowe	9 500	9 090	95,7	0,0	0,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	95 022	94 853	99,8	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	95 022	94 853	99,8	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	65 273	21 968	33,7	0,0	0,2
	w tym: dochody bieżące	49 800	6 495	13,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	15 473	15 473	100,0	0,1	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 102 851	6 099 739	99,9	2,4	2,4
	w tym: dochody bieżące	6 093 429	6 090 318	99,9	2,6	2,6
	dochody majątkowe	9 422	9 421	100,0	0,0	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228	438 123	100,0	0,2	0,2
	w tym: dochody bieżące	438 228	438 123	100,0	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	116 047 168	120 409 727	103,8	45,6	48,0
	w tym: dochody bieżące	116 047 168	120 409 727	103,8	50,1	50,8
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	60 574 739	60 574 739	100,0	23,8	24,2
	w tym: dochody bieżące	60 476 585	60 476 585	100,0	26,1	25,5
	dochody majątkowe	98 154	98 154	100,0	0,4	0,7

801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 396 946	3 697 637	108,9	1,3	1,5
	w tym: dochody bieżące	1 396 946	1 937 979	138,7	0,6	0,8
	dochody majątkowe	2 000 000	1 759 658	88,0	8,8	12,8
851	Ochrona zdrowia	2 377 372	2 376 756	100,0	0,9	0,9
	w tym: dochody bieżące	2 377 372	2 376 756	100,0	1,0	1,0
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	34 826 054	34 944 965	100,3	13,7	13,9
	w tym: dochody bieżące	34 825 450	34 944 360	100,3	15,0	14,7
	dochody majątkowe	604	605	100,2	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 279 865	5 418 939	86,3	2,5	2,2
	w tym: dochody bieżące	214 633	206 307	96,1	0,1	0,1
	dochody majątkowe	6 065 232	5 212 632	85,9	26,5	38,1
926	Kultura fizyczna	1 500 000	1 173 000	78,2	0,6	0,5
	w tym: dochody majątkowe	1 500 000	1 173 000	78,2	0,6	0,5
	Dochody ogółem	254 588 475	250 738 663	98,5	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	231 737 150	237 040 684	102,3	100,0	100,0
	dochody majątkowe	22 851 325	13 697 979	59,9	100,0	100,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW

W LATACH 2017-2018

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2017 r.	WYKONANIE 2018 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2017 r.	UDZIAŁ % 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 915	4 251	86,5	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	4 915	4 251	86,5	0,0	0,0
600	Transport i łączność	4 616 187	3 496 524	75,7	2,1	1,4
	w tym: dochody bieżące	53 287	9 578	18,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	4 562 900	3 486 946	76,4	48,3	25
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 828 074	6 422 718	167,8	1,7	2,6
	w tym: dochody bieżące	3 828 074	4 489 718	117,3	1,8	1,9
	dochody majątkowe	0	1 933 000		0,0	14,1
710	Działalność usługowa	3 987 016	4 024 830	100,9	1,8	1,6
	w tym: dochody bieżące	3 964 970	4 024 830	101,5	1,9	1,7
	dochody majątkowe	22 046	0	0,0	0,2	0,0
750	Administracja publiczna	1 264 342	1 539 894	121,8	0,6	0,6
	w tym: dochody bieżące	1 256 675	1 530 804	121,8	0,6	0,6
	dochody majątkowe	7 667	9 090	118,6	0,1	0,1
752	Obrona narodowa	6 859	21 968	320,3	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	6 859	6 495	94,7	0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	15 473		0,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 048 590	6 099 739	86,5	3,2	2,4
	w tym: dochody bieżące	5 929 661	6 090 318	102,7	2,8	2,6
	dochody majątkowe	1 118 929	9 421	0,8	11,9	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	435 279	438 123	100,7	0,2	0,2
	w tym: dochody bieżące	435 279	438 123	100,7	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	105 642 550	120 409 727	114,0	47,4	48,0
	w tym: dochody bieżące	105 642 550	120 409 727	114,0	49,5	50,8
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	55 875 766	60 574 739	108,4	25,1	24,2
	w tym: dochody bieżące	55 116 431	60 476 585	109,7	25,8	25,5
	dochody majątkowe	759 335	98 154	12,9	8,0	0,7
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 889 115	3 697 637	95,1	1,7	1,5
	w tym: dochody bieżące	1 929 804	1 937 979	100,4	0,9	0,8
	dochody majątkowe	1 959 311	1 759 658	89,8	20,8	12,8
851	Ochrona zdrowia	2 611 199	2 376 756	91,0	1,2	0,9
	w tym: dochody bieżące	2 611 199	2 376 756	91,0	1,2	1,0

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	32 483 247	34 944 965	107,6	14,6	13,9
	w tym: dochody bieżące	32 471 627	34 944 360	107,6	15,2	14,7
	dochody majątkowe	11 620	605	5,2	0,1	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 325	5 418 939	2 482,1	0,1	2,2
	w tym: dochody bieżące	218 325	206 307	94,5	0,1	0,1
	dochody majątkowe	0	5 212 632		0,0	38,1
926	Kultura fizyczna	1 000 202	1 173 000	117,3	0,5	0,5
	w tym: dochody bieżące	202	0	0,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	1 000 000	1 173 000	117,3	10,6	8,6
	Dochody ogółem	222 911 666	250 738 663	112,5	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	213 469 858	237 040 684	111,0	100,0	100,0
	dochody majątkowe	9 441 808	13 697 979	145,1	100,0	100,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W 2018 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	GEL WYDATKOWANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2018 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	11 000	3 600	3 600	100,0
020	02002	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	119 700	119 700	119 700	100,0
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	18 582 875	28 176 490	21 178 561	75,2
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	7 557 875	7 918 985	7 414 157	93,6
			Wydatki majątkowe	11 025 000	20 257 505	13 764 404	67,9
				1 902 999	3 342 034	3 153 934	94,4
			Wydatki bieżące	1 902 999	2 901 340	2 713 241	93,5
			Wydatki majątkowe	0	440 694	440 693	100,0
710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 823 766	6 593 315	6 172 773	93,6
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki majątkowe	50 000	60 000	33 024	55,0
	71095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	797 000	811 000	810 971	100,0
			Wydatki majątkowe	116 997	22 483	0	0,0
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	22 892 924	24 332 436	21 569 891	88,6
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	3 253 919	3 247 897	3 130 221	96,4
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	514 550	514 550	502 609	97,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	16 298 805	17 111 459	15 902 832	92,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	2 600 000	3 230 000	1 820 654	56,4
			Wydatki bieżące	30 000	29 928	29 926	100,0
			Wydatki bieżące	195 650	195 650	183 121	93,6
			Wydatki majątkowe	0	2 952	528	17,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ref. gm., powiat i wojew.		0	95 022	94 853	99,8
	75109		Wydatki bieżące	0	95 022	94 853	99,8

752		Obrona narodowa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-----	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	302 903	317 274	290 825	91,7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	109 149	8 278	8 276	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organiz. nauki	Wydatki bieżące	294 989	333 491	281 336	84,4
	i metod pracy dla dzieci i młodz. w gimn. i klasach dotych. gimn. prowadzonych					
	w inn. typach szkół, liceach ogóln., technikach, branż. szk., I stopnia i klasach					
	dotych. zas. szk. zawod. prowadz. w branż. szk., I stop. oraz szkołach artyst.					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	Wydatki bieżące	0	74 242	66 091	89,0
	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	760 596	928 417	712 685	76,8
851	Ochrona zdrowia		2 679 300	2 417 595	2 416 897	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	2 639 300	2 377 595	2 376 897	100,0
	dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
852	Pomoc społeczna		35 869 874	36 987 622	36 504 116	98,7
85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	31 302 550	32 141 488	31 738 495	98,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki majątkowe	1 700 000	1 952 366	1 914 342	98,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	Wydatki bieżące	0	10 152	0	0,0
	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	Wydatki bieżące	220	55	54	98,2
	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
	w zajęciach w centrum integracji społecznej					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 470 108	1 445 796	1 444 761	99,9
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione	Wydatki bieżące	1 326 996	1 339 996	1 308 695	97,7
	i ośrodki interwencji kryzysowej					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	70 000	97 769	97 769	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie		3 104 885	3 963 598	3 942 747	99,5
	polityki społecznej					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	106 699	163 285	163 273	100,0
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	147 500	290 758	290 630	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 850 686	3 052 348	3 038 715	99,6
		Wydatki majątkowe	0	65 000	64 524	99,3
85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	146 027	146 025	100,0
85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	246 180	239 580	97,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 138 882	13 939 702	12 852 251	92,2
85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	329 522	352 561	311 462	88,3
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 219 281	2 276 281	2 273 615	99,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 496 862	1 587 790	1 470 093	92,6
		Wydatki majątkowe	0	268 000	257 724	96,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	0	456 288	455 930	99,9

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	3 240 863	3 405 384	3 390 251	99,6
		Wydatki majątkowe	610 000	320 000	120 540	37,7
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 666 566	1 700 971	1 624 604	95,5
		Wydatki majątkowe	0	800 000	200 000	25,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	137 300	148 566	148 566	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 402 734	2 565 734	2 565 734	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	25 000	20 000	19 747	98,7
85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	10 754	38 127	13 985	36,7
855	Rodzina		8 375 707	9 073 871	8 688 404	95,8
85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	0	56 730	54 870	96,7
85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	4 039 375	4 609 237	4 511 397	97,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	4 323 713	4 395 285	4 109 518	93,5
85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 619	12 619	12 619	100,0
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska		174 885	184 907	97 352	52,6
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	144 885	154 907	97 352	62,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		518 200	518 200	456 028	88,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	161 500	161 500	123 928	76,7
92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	332 100	332 100	332 100	100,0
92195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	24 600	24 600	0	0,0
926	Kultura fizyczna		214 900	214 900	193 003	89,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	214 900	214 900	193 003	89,8
		Wydatki ogółem	234 167 304	257 529 471	238 853 201	92,7
		w tym:				
		wydatki bieżące	206 815 307	213 039 236	205 856 494	96,6
		wydatki majątkowe	27 351 997	44 490 235	32 996 707	74,2

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600	3 600	100,0
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	3 600	3 600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	100,0
020			Leśnictwo	119 700	119 700	100,0
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	119 700	119 700	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 700	119 700	100,0
600			Transport i łączność	28 176 490	21 178 561	75,2
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	28 176 490	21 178 561	75,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 600	74 286	77,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 848	1 513 569	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 170	104 166	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 788	271 009	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600	33 149	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 630	1 000	27,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217 400	2 085 054	94,0
		4260	Zakup energii	82 900	57 656	69,5
		4270	Zakup usług remontowych	846 500	815 445	96,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 590	3 126	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 700	986 716	88,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700	11 510	55,6
		4430	Różne opłaty i składki	285 900	212 644	74,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 349	39 348	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	2 496	96,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 100	930	44,3
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 178 903	1 177 730	99,9
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	7 207	6 328	87,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100	6 226	87,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 400	11 769	57,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 277 505	12 799 893	66,4
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	980 000	964 511	98,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 342 034	3 153 934	94,4
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 342 034	3 153 934	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 299	597 575	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 740	47 740	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 314	130 603	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 008	12 129	71,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 380	147 123	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	46 759	79,9
		4260	Zakup energii	201 224	130 560	64,9
		4270	Zakup usług remontowych	252 200	241 252	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	300 818	258 305	85,9
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	5 100	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	52 500	50 760	96,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 776	13 775	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	174 370	165 251	94,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	23 142	15 367	66,4
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	577 907	577 905	100,0

		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	212 817	212 817	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 117	58 192	89,4
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 128	7 128	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	440 694	440 693	100,0
710			Działalność usługowa	6 593 315	6 172 773	93,6
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	5 759 832	5 361 802	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	3 900	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 808	3 034 077	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 290	216 285	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000	528 248	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 087	62 717	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 900	120 900	96,8
		4260	Zakup energii	102 300	90 721	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 400	3 469	36,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 012	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254 773	1 127 426	89,9
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	60 700	57 664	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 816	60,5
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 174	70 173	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100	2 640	43,3
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	1 000	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	134	22,3
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 100	5 596	78,8
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	60 000	33 024	55,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	811 000	810 971	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 296	176 287	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	388 951	388 950	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 576	36 575	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 512	102 510	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 072	13 071	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 433	20 421	99,9
		4260	Zakup energii	771	771	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	1 040	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 080	53 078	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	997	997	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 893	2 893	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 857	11 857	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	422	421	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	500	500	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	300	300	100,0
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	22 483	0	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 483	0	0,0
750			Administracja publiczna	24 332 436	21 569 891	88,6
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 247 897	3 130 221	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 759	2 211 538	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 000	150 998	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 086	376 085	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 137	39 135	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 299	56 418	71,1
	4260	Zakup energii	51 000	43 174	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 100	1 390	27,3
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000	170 481	87,0
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600	28 660	93,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 716	40 716	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 426	71,3
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 200	10 200	100,0
75019		<u>Rady powiatów</u>	514 550	502 609	97,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	511 500	499 935	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	547	99,5
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	127	25,4
75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	20 341 459	17 723 486	87,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 580	2 580	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	9 585	63,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000	8 266 898	91,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	603 780	603 778	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 720	1 447 750	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 000	155 213	98,2
	4140	Wpłaty na PFRON	183 200	183 105	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	1 800	25,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513 438	2 363 465	94,0
	4220	Zakup środków żywności	25 000	25 000	100,0
	4260	Zakup energii	395 700	335 115	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	28 920	28 801	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400	11 502	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 112 654	1 993 517	94,4
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	148 450	121 322	81,7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	5 446	90,8
	4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	7 400	49,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	23 329	83,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	9 214	76,8
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	52 881	88,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	169 067	169 067	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200	5 922	72,2
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	35 000	21 007	60,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	1 035	82,8
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	59 000	58 100	98,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 000	1 724 610	55,5
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	125 000	96 044	76,8
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 928	29 926	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860	13 860	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270	2 269	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243	243	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355	354	99,7
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	198 602	183 649	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	8 930	63,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	32 103	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000	142 088	98,7

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 952	528	17,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 022	94 853	99,8
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat i wojew.</u>	95 022	94 853	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 414	82 245	99,8
752			Obrona narodowa	65 273	21 968	33,7
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	8 000	6 495	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 775	6 495	83,5
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	57 273	15 473	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	15 473	15 473	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	7 689 228	6 812 113	88,6
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	180 000	175 000	97,2
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	95 000	95,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000	80 000	100,0
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	500 000	0	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	0	0,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 962 629	5 962 622	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	100,0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	209 782	209 781	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 224	34 224	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	78 558	78 558	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 405	9 404	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	3 786 001	3 786 001	100,0
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	163 721	163 721	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcyj.	306 646	306 645	100,0
		4080	Uposaż.i świad.pien.wypł.prze rok żołn.i funkcyj.zw.ze służby	97 528	97 528	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 660	32 660	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794	2 794	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcyj.	573 455	573 455	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 287	390 287	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 538	6 538	100,0
		4260	Zakup energii	85 039	85 039	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	57 661	57 661	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 575	17 574	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 672	90 672	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 356	7 355	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 667	3 666	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	314	314	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557	3 557	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	2 969	2 968	100,0

	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	464 875	182 970	39,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	464 875	182 970	39,4
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	23 000	23 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	23 000	100,0
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	444 924	429 071	96,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 975	239 966	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 380	19 246	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 185	44 183	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 297	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 330	17 328	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 500	3 000	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	51 489	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	283	283	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 517	21 211	71,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	989	82,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 929	5 928	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	1 275	1 101	86,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	8 050	8 050	100,0
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	36 800	36 800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800	36 800	100,0
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	77 000	2 650	3,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	2 650	3,4
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228	438 123	100,0
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	438 228	438 123	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 904	242 904	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 363	30 363	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 676	10 676	100,0
		4260	Zakup energii	912	912	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153 373	153 268	99,9
757			Obsługa długu publicznego	2 215 165	1 959 954	88,5
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	2 215 165	1 959 954	88,5
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	20 000	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 195 165	1 939 954	88,4
758			Różne rozliczenia	46 856 119	46 351 619	98,9
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.ter.</u>	914 773	914 773	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	914 773	914 773	100,0
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	504 500	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	504 500	0	0,0

	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	45 436 846	45 436 846	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	45 436 846	45 436 846	100,0
801			Oświata i wychowanie	70 302 466	65 825 314	93,6
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	268 037	265 202	98,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	268 037	265 202	98,9
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	13 523 156	13 010 120	96,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 072	247 993	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	238	237	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	223 109	194 078	87,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 812 425	7 571 100	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	471 854	471 853	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 865	1 368 400	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 200	130 360	82,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	38 954	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 691	131 933	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	120 982	118 279	97,8
		4260	Zakup energii	160 035	140 574	87,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 900	69,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 546	3 040	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	112 120	105 478	94,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 899	3 952	80,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	17 849	77,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 253	4 888	93,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	338 040	337 670	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550	1 320	85,2
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1	1	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 276	2 729	83,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	2 092 674	95,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 858	99,3
	80110		<u>Gimnazja</u>	972 240	972 240	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	972 240	972 240	100,0
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	2 973 109	2 728 090	91,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 925	634 925	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 439	18 159	84,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 625	1 407 483	90,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 385	103 384	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 650	258 629	88,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 950	33 025	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 615	54 075	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	32 760	32 626	99,6
		4260	Zakup energii	110 038	77 957	70,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	4 537	64,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 724	340	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 950	94,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669	1 111	41,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 997	1 943	97,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 286	64 951	85,1

	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 046	1 995	97,5
80115		<u>Technika</u>	20 000 399	18 142 801	90,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 801	27 627	89,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 559 198	9 433 584	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	591 844	591 795	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 674	1 624 924	89,0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 699	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835	2 180	76,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 264	161 042	80,8
	4128	Składki na Fundusz Pracy	427	0	0,0
	4140	Wpłaty na PFRON	13 130	11 919	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 353	19 053	98,4
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850	15 850	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 436	17 436	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 472	295 626	97,7
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 104	88,7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 803	4 199	72,4
	4220	Zakup środków żywności	37 376	37 370	100,0
	4230	Zakup leków	4 212	4 206	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	326 595	324 162	99,3
	4260	Zakup energii	546 953	468 178	85,6
	4270	Zakup usług remontowych	96 684	82 077	84,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 115	13 186	87,2
	4300	Zakup usług pozostałych	296 634	275 913	93,0
	4301	Zakup usług pozostałych	215 227	213 128	99,0
	4308	Zakup usług pozostałych	49 397	48 063	97,3
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	30 486	27 524	90,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 605	30 482	88,1
	4430	Różne opłaty i składki	33 573	29 553	88,0
	4431	Różne opłaty i składki	2 577	2 577	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	505 192	500 751	99,1
	4480	Podatek od nieruchomości	29	13	44,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 948	2 908	98,6
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 376	420	9,6
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 333	6 873	93,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 000	3 850 576	74,3
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	14 800	13 803	93,3
80116		<u>Szkoły Policealne</u>	1 168 574	1 164 384	99,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 574	1 164 384	99,6
80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	770 777	703 252	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480	480	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 874	507 498	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000	78 494	88,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170	9 031	88,8
	4140	Wpłaty na PFRON	1 560	1 125	72,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 900	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 568	11 504	99,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	7 812	3 304	42,3
	4260	Zakup energii	51 495	43 706	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 560	91,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	239	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 281	9 067	63,5
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	734	45,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	534	348	65,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 902	1 901	99,9

		4440	Odpisy na ZFŚS	27 361	27 361	100,0
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	23 513 355	22 530 681	95,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 898	450 949	99,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	702 470	702 397	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 384	125 726	83,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 277 621	9 021 764	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	651 642	645 174	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 472	1 625 504	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 585	168 516	88,0
		4140	Wpłaty na PFRON	23 500	18 485	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340	1 340	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 361	12 360	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 397	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 259	256 053	98,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	410	410	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	288 521	283 569	98,3
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	12 921	12 921	100,0
		4260	Zakup energii	440 990	359 214	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	81 786	80 748	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160	3 568	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	233 489	207 702	89,0
		4308	Zakup usług pozostałych	35 932	35 931	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 065	16 249	85,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 916	20 605	89,9
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 908	25 907	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 864	12 097	81,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	386 998	383 060	99,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 566	5 421	97,4
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450	3 500	78,7
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 447	198 446	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160 090	7 700 060	94,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 910	89 909	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	61 699	94,9
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	1 748 506	1 544 158	88,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	478	478	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 090	455	14,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 658	819 221	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 789	224 788	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 949	170 785	85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 527	17 791	72,5
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200	1 877	85,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 454	7 500	88,7
		4190	Nagrody konkursowe	3 056	500	16,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 428	14 683	75,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	11 080	9 032	81,5
		4260	Zakup energii	218 762	177 292	81,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 785	12 499	79,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 606	3 450	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 286	18 700	33,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 169	3 132	50,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 125	1 670	78,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 967	5 851	84,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 152	53 151	100,0

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 247	561	6,8
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	2	2	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 696	740	27,4
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	3 702 611	3 405 173	92,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 657	575 360	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 205	67 281	80,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 732	1 934 008	91,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 397	129 396	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 550	345 308	88,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800	28 974	74,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 027	70 441	97,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	43 280	42 374	97,9
	4260	Zakup energii	113 144	84 988	75,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 070	8 861	88,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 228	415	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	38 115	35 197	92,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 064	937	45,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	642	35,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	85 475	78 156	91,4
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 069	2 835	92,4
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	317 274	290 825	91,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	518	469	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 867	65 646	85,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 559	5 558	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 779	11 662	73,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	852	53,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	850	28,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018	597	58,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	518	515	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950	3 850	77,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035	995	96,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 145	90,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	194 550	188 806	97,0
80151		<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	8 278	8 276	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518	1 518	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	261	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	38	37	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 196	3 196	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1	0	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 764	2 764	100,0
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln., liceach profilow., i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.</u>	333 491	281 336	84,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 858	184 695	86,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 539	6 539	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 375	30 605	91,7
	4120	Składki na fundusz pracy	4 551	3 511	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345	4 330	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 309	2 379	71,9

	4260	Zakup energii	35 538	26 850	75,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 054	897	85,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 466	9 277	60,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414	363	87,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 244	1 110	21,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 017	1 000	98,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 781	9 780	100,0
80153		<u>Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	74 242	66 091	89,0
		<u>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	13 567	12 893	95,0
		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	59 942	53 198	88,7
	4300	Zakup usług pozostałych	233	0	0,0
80195		<u>Pozostała działalność</u>	928 417	712 685	76,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	47 400	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050	10 256	92,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004	1 004	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 176	222 476	88,9
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	17 527	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 426	19 008	10,1
	4300	Zakup usług pozostałych	103 970	90 286	86,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	304 791	304 728	100,0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	2 417 595	2 416 897	100,0
	85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	40 000	40 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,0
85156		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia</u>	2 377 595	2 376 897	100,0
		<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 160	1 159	99,9
		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 376 435	2 375 738	100,0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	36 987 622	36 504 116	98,7
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	34 093 854	33 652 837	98,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	99 900	99 900	100,0
		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 263 600	1 263 600	100,0
		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 738	36 431	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 403 220	17 278 717	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 270 564	1 270 437	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042 780	3 042 780	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259 500	259 500	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600	102 170	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401 135	1 388 326	99,1
	4220	Zakup środków żywności	2 090 195	2 049 040	98,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	508 700	479 995	94,4
	4260	Zakup energii	1 978 500	1 801 447	91,1
	4270	Zakup usług remontowych	487 500	486 718	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500	13 968	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085 576	1 081 864	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400	20 064	89,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	2 973	66,1

	4430	Różne opłaty i składki	37 700	34 071	90,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	703 207	703 207	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	22 693	22 693	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 600	109 515	99,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	62	12,4
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	15 400	15 091	98,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	176 480	175 926	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 987	456 000	93,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 628	715 627	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 762	526 759	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	219 989	215 956	98,2
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	10 152	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152	0	0,0
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	55	54	98,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55	54	98,2
85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 445 796	1 444 761	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	900	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 727	1 057 464	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 743	74 742	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 083	186 050	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 116	19 113	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 518	33 509	100,0
	4220	Zakup środków żywności	500	468	93,6
	4260	Zakup energii	8 000	7 826	97,8
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	473	67,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18 230	18 100	99,3
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950	5 923	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 166	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	110	109	99,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 949	23 948	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	970	970	100,0
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	1 339 996	1 308 695	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 966	806 011	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 743	41 743	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 190	141 999	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 121	14 204	67,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 736	28 650	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 030	73 283	99,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakł., książek	100	91	91,0
	4260	Zakup energii	23 150	17 830	77,0
	4270	Zakup usług remontowych	62 261	61 458	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	600	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	89 620	85 889	95,8
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	3 853	94,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 865	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 010	1 010	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 603	16 603	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	830	829	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	236	79	33,5

		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 700	11 698	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	97 769	97 769	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	97 769	97 769	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 963 598	3 942 747	99,5
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>	163 285	163 273	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 655	16 643	99,9
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 630	146 630	100,0
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	290 758	290 630	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 044	146 044	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 953	7 953	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 029	31 029	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642	1 642	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 040	58 913	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821	1 820	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 067	40 067	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 162	3 162	100,0
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	3 117 348	3 103 239	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 271	2 271	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 684	2 187 684	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 994	161 994	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 451	403 310	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 933	48 536	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 204	34 196	100,0
		4260	Zakup energii	42 700	40 715	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 346	3 322	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	63 565	99,3
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 525	5 364	97,1
		4400	Opłaty za admin.i czysze za bud.lokale i pom.garażowe	22 937	22 937	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	718	71,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 000	95,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 319	56 319	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	100,0
		4570	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.poz.podatków i opłat	694	694	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 490	1 490	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	65 000	64 524	99,3
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	146 027	146 025	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	146 027	146 025	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	246 180	239 580	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	246 180	239 580	97,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 939 702	12 852 251	92,2
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	352 561	311 462	88,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500	7 047	82,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000	241 190	87,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 783	6 782	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 327	42 744	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	3 458	67,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070	2 070	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książ.	2 070	1 460	70,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 711	6 711	100,0

85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 276 281	2 273 615	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	2 276 281	2 273 615	99,9
85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 855 790	1 727 817	93,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	464 983	464 912	100,0
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 069	2 950	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 815	597 462	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 277	44 276	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 062	106 637	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	13 345	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	15 202	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150	51 094	99,9
	4220	Zakup środków żywności	9 000	5 951	66,1
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 125	1 014	90,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	10 230	9 928	97,0
	4260	Zakup energii	170 140	79 131	46,5
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	12 498	80,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 557	990	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	23 079	88,8
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	742	37,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	6 295	83,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 723	3 524	94,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 613	26 613	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 640	88,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 046	1 810	88,5
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	250 000	241 041	96,4
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	18 000	16 683	92,7
85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	456 288	455 930	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	456 288	455 930	99,9
		jednostki systemu oświaty			
85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	3 725 384	3 510 791	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	508	50,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 623	2 130 623	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 805	142 805	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 101	373 101	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 485	43 485	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	39 035	38 372	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 635	87 619	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	63 409	63 261	99,8
	4260	Zakup energii	23 647	12 842	54,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 783	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	340 370	340 121	99,9
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 871	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450	3 288	73,9
	4430	Różne opłaty i składki	21 500	21 449	99,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	120 124	120 124	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	2 999	100,0
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	320 000	120 540	37,7
85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 500 971	1 824 604	73,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 555	1 370	88,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 771	1 067 597	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 574	83 573	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 772	189 578	94,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 213	17 297	74,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092	1 092	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 427	75 612	98,9
		4260	Zakup energii	102 133	93 141	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	9 069	9 069	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512	354	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 203	27 490	91,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 863	422	22,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 029	51,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 023	500	48,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 434	55 434	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716	716	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	614	330	53,7
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	800 000	200 000	25,0
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	148 566	148 566	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	148 566	148 566	100,0
	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	2 565 734	2 565 734	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2 565 734	2 565 734	100,0
			jednostki systemu oświaty			
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	20 000	19 747	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575	1 575	100,0
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	18 425	18 172	98,6
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	38 127	13 985	36,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 142	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 985	13 985	100,0
855			Rodzina	9 073 871	8 688 404	95,8
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	56 730	54 870	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	54 900	53 100	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528	1 482	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264	252	95,5
		4120	Składki na fundusz pracy	38	36	94,7
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	4 609 237	4 511 397	97,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	587 000	561 149	95,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 178	14 520	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 526 221	3 522 978	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 745	50 655	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	388	387	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 417	35 449	97,3
		4120	Składki na fundusz pracy	4 868	4 850	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 250	289 256	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	4 093	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700	25 700	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 038	1 038	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	1 322	1 322	100,0
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	4 395 285	4 109 518	93,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	796 000	777 572	97,7

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania	58 000	29 567	51,0
		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
		jednostkami samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 620	412	15,7
	3110	Świadczenia społeczne	178 480	167 038	93,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 335	2 016 613	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 150	134 119	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 400	359 183	99,1
	4120	Składki na fundusz pracy	46 460	43 233	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 284	102 841	82,1
	4220	Zakup środków żywności	173 700	108 276	62,3
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	12 800	9 134	71,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	3 219	16,1
	4260	Zakup energii	92 000	59 381	64,5
	4270	Zakup usług remontowych	38 850	34 471	88,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	3 335	58,5
	4300	Zakup usług pozostałych	226 519	171 709	75,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 897	4 449	56,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 607	50,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 100	9 096	90,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 042	56 042	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700	2 583	95,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	7 048	4 860	69,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	17 000	10 778	63,4
85595		<u>Pozostała działalność</u>	12 619	12 619	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 619	12 619	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 907	97 352	52,6
	90006	<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	15 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90007	<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	15 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	154 907	97 352	62,8
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	82 410	68,7
	4307	Zakup usług pozostałych	3 908	0	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	977	0	0,0
	4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	4 920	24,6
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	10 022	10 022	100,0
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 200	456 028	88,0
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	161 500	123 928	76,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	65 000	55 600	85,5
		na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
		prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagrodzeń	5 100	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	4 850	31,7
	4190	Nagrody konkursowe	18 400	12 659	68,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 066	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100	45 753	89,5

	92116		<u>Biblioteki</u>	332 100	332 100	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 100	332 100	100,0
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	24 600	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600	0	0,0
926			Kultura fizyczna	214 900	193 003	89,8
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	214 900	193 003	89,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	91 000	95,8
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagrodzeń	53 950	53 500	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	11 700	88,6
		4190	Nagrody konkursowe	14 400	8 957	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	5 195	54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350	22 651	82,8
			WYDATKI OGÓŁEM	257 529 471	238 853 201	92,7
			w tym:			
			wydatki bieżące	213 039 236	205 856 494	96,6
			wydatki majątkowe	44 490 235	32 996 707	74,2

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE WYDATKÓW

W LATCH 2017-2018

 (w, z)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	WYKONANIE 2017 r.	WYKONANIE 2018 r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo					
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	3 806	3 600	94,6	-206
				3 806	3 600	94,6	-206
020		Leśnictwo					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	117 000	119 700	102,3	2 700
				117 000	119 700	102,3	2 700
600		Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	24 225 840	21 178 561	87,4	-3 047 279
				6 603 526	7 414 157	112,3	810 631
			Wydatki majątkowe	17 622 314	13 764 404	78,1	-3 857 910
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 964 627	3 153 934	160,5	1 189 307
				1 964 627	2 713 241	138,1	748 614
			Wydatki majątkowe	0	440 693		440 693
710		Działalność usługowa					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 241 171	6 172 773	98,9	-68 398
				5 324 713	5 328 778	100,1	4 065
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki majątkowe	53 465	33 024	61,8	-20 441
			Wydatki bieżące	840 947	810 971	96,4	-29 976
			Wydatki majątkowe	22 046	0	0,0	-22 046
750		Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	24 092 912	21 569 891	89,5	-2 523 021
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	2 918 218	3 130 221	107,3	212 003
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	498 182	502 609	100,9	4 427
			Wydatki bieżące	14 446 026	15 902 832	110,1	1 456 806
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki majątkowe	6 041 505	1 820 654	30,1	-4 220 851
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	29 607	29 926	101,1	319
			Wydatki bieżące	159 374	183 121	114,9	23 747
			Wydatki majątkowe	0	528		528

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0	94 853		94 853
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Wydatki bieżące	0		94 853		94 853
752		Obrona narodowa			6 859	21 968	320,3	15 109
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	6 859	6 495	94,7		-364
	75295	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	0	15 473			15 473
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż			7 761 677	6 812 113	87,8	-949 564
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	87 000	95 000	109,2		8 000
			Wydatki majątkowe	67 500	80 000	118,5		12 500
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	30 000	0	0,0		-30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 832 495	5 962 622	102,2		130 127
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	0	182 970			182 970
	75415	Zadania ratownicтва górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000	23 000	115,0		3 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	401 781	421 021	104,8		19 240
			Wydatki majątkowe	1 218 697	8 050	0,7		-1 210 647
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	4 604	36 800	799,3		32 196
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	99 600	2 650	2,7		-96 950
755		Wymiar sprawiedliwości			435 279	438 123	100,7	2 844
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	435 279	438 123	100,7		2 844
757		Obsługa długu publicznego			1 835 371	1 959 954	106,8	124 583
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	1 835 371	1 959 954	106,8		124 583
758		Różne rozliczenia			43 000 089	46 351 619	107,8	3 351 530
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. Samorząd.teryt.	Wydatki bieżące	0	914 773			914 773
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	43 000 089	45 436 846	105,7		2 436 757
801		Oświata i wychowanie			54 462 474	65 825 314	120,9	11 362 840
	80101	Szkoły podstawowe	Wydatki majątkowe	0	265 202			265 202
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	8 579 185	10 897 588	127,0		2 318 403
			Wydatki majątkowe	398 607	2 112 532	530,0		1 713 925
	80110	Gimnazja	Wydatki bieżące	0	972 240			972 240
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 458 842	2 728 090	78,9		-730 752
	80115	Technika	Wydatki bieżące	0	14 278 422			14 278 422
			Wydatki majątkowe	0	3 864 379			3 864 379

80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	0	1 164 384		1 164 384
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	0	703 252		703 252
80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	14 177 510	14 679 013	103,5	501 503
		Wydatki majątkowe	3 478 628	7 851 668	225,7	4 373 040
80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	16 819 783	1 544 158	9,2	-15 275 625
		Wydatki majątkowe	3 579 245	0	0,0	-3 579 245
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 915 438	3 405 173	116,8	489 735
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	277 416	290 825	104,8	13 409
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn., liceach ogólnokształc., profilow., i szk. zawodowych oraz artyst.	Wydatki bieżące	269 713	0	0,0	-269 713
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	52 878	8 276	15,7	-44 602
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w.gimn.i klasach dotych,gimn.prowadzonych w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż, szk.I stopnia i klasach dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk.I stop. oraz szkołach artyst.	Wydatki bieżące	0	281 336		281 336
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki bieżące	0	66 091		66 091
80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	455 229	712 685	156,6	257 456
851	Ochrona zdrowia		2 611 199	2 416 897	92,6	-194 302
85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	0	40 000		40 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	2 611 199	2 376 897	91,0	-234 302
852	Pomoc społeczna		35 382 958	36 504 116	103,2	1 121 158
85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	30 608 331	31 738 495	103,7	1 130 164
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki majątkowe	2 025 212	1 914 342	94,5	-110 870
		Wydatki bieżące	707	54	7,6	-653
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 378 495	1 444 761	104,8	66 266
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 123 356	1 308 695	116,5	185 339
		Wydatki majątkowe	120 000	0	0,0	-120 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	126 857	97 769	77,1	-29 088

853	Pozostałe zadania w zakresie polit.spot.		3 254 440	3 942 747	121,1	688 307
	polityki społecznej					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	152 020	163 273	107,4	11 253
85321	Zespoły d/s oizekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	234 758	290 630	123,8	55 872
85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 649 178	3 038 715	114,7	389 537
		Wydatki majątkowe	0	64 524		64 524
85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	41 784	146 025	349,5	104 241
85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	176 700	239 580	135,6	62 880
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 917 983	12 852 251	76,0	-4 065 732
85401	Świeltlice szkolne	Wydatki bieżące	270 990	311 462	114,9	40 472
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 216 521	2 273 615	102,6	57 094
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 735 116	1 470 093	84,7	-265 023
		Wydatki majątkowe	4 751 182	257 724	5,4	-4 493 458
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	0	455 930		455 930
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	3 055 008	3 390 251	111,0	335 243
		Wydatki majątkowe	0	120 540		120 540
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 684 153	1 624 604	96,5	-59 549
		Wydatki majątkowe	390 519	200 000	51,2	-190 519
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	125 080	148 566	118,8	23 486
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 661 399	2 565 734	96,4	-95 665
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	14 992	19 747	131,7	4 755
85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 023	13 985	107,4	962
855	Rodzina		8 075 748	8 688 404	107,6	612 656
85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	0	54 870		54 870
85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	4 031 305	4 511 397	111,9	480 092
85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	3 934 875	4 109 518	104,4	174 643
		Wydatki majątkowe	97 000	0	0,0	-97 000
85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 568	12 619	100,4	51
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska		137 858	97 352	70,6	-40 506
90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	137 858	97 352	70,6	-40 506
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		431 526	456 028	105,7	24 502
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	110 026	123 928	112,6	13 902
92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	296 500	332 100	112,0	35 600
92695	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	25 000	0	0,0	-25 000

926		Kultura fizyczna		159 178	193 003	121,2	33 825
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	159 178	193 003	121,2	33 825
			Wydatki ogółem	231 117 995	238 853 201	103,3	7 735 206
			w tym:				
			wydatki bieżące	191 252 075	205 856 494	107,6	14 604 419
			wydatki majątkowe	39 865 920	32 996 707	82,8	-6 869 213

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW
W 2018 ROKU

(w zł)						
DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600	3 600	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	3 600	3 600	100,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	119 700	119 700	100,0	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	119 700	119 700	100,0	0,1	0,1
600	Transport i łączność	28 176 490	21 178 561	75,2	10,9	8,9
	w tym: wydatki bieżące	7 918 985	7 414 157	93,6	3,7	3,6
	wydatki majątkowe	20 257 505	13 764 404	67,9	45,5	41,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 342 034	3 153 934	94,4	1,3	1,3
	w tym: wydatki bieżące	2 901 340	2 713 241	93,5	1,4	1,3
	wydatki majątkowe	440 694	440 693	100,0	0,2	0,2
710	Działalność usługowa	6 593 315	6 172 773	93,6	2,6	2,6
	w tym: wydatki bieżące	6 510 832	6 139 749	94,3	3,1	3,0
	wydatki majątkowe	82 483	33 024	40,0	1,4	2,0
750	Administracja publiczna	24 332 436	21 569 891	88,6	9,4	9,0
	w tym: wydatki bieżące	21 099 484	19 748 709	93,6	9,9	9,6
	wydatki majątkowe	3 232 952	1 821 182	56,3	7,3	5,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 022	94 853	99,8	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	95 022	94 853	99,8	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	65 273	21 968	33,7	30,4	11,4
	w tym: wydatki bieżące	49 800	6 495	13,0	23,2	3,4
	wydatki majątkowe	15 473	15 473	100,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 689 228	6 812 113	88,6	3,0	2,9
	w tym: wydatki bieżące	6 636 303	6 541 093	98,6	3,1	3,2
	wydatki majątkowe	1 052 925	271 020	25,7	2,4	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228	438 123	100,0	0,2	0,6
	w tym: wydatki bieżące	438 228	438 123	100,0	0,2	0,6
757	Obsługa długu publicznego	2 215 165	1 959 954	88,5	0,9	0,8
	w tym: wydatki bieżące	2 215 165	1 959 954	88,5	1,0	1,0
758	Różne rozliczenia	46 856 119	46 351 619	98,9	18,2	19,4
	w tym: wydatki bieżące	46 856 119	46 351 619	98,9	22,0	22,5
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	84 242 168	78 677 565	93,4	32,7	32,9
	w tym: wydatki bieżące	66 851 331	64 005 520	95,7	31,4	31,1
	wydatki majątkowe	17 390 837	14 672 045	84,4	39,1	44,5

851	Ochrona zdrowia	2 417 595	2 416 897	100,0	0,9	1,0
	w tym: wydatki bieżące	2 417 595	2 416 897	100,0	1,1	1,2
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	50 025 091	49 135 267	98,2	19,4	20,6
	w tym: wydatki bieżące	48 007 725	47 156 401	98,2	22,5	22,9
	wydatki majątkowe	2 017 366	1 978 866	98,1	4,5	6,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 907	97 352	52,6	0,1	0,0
	w tym: wydatki bieżące	184 907	97 352	52,6	0,1	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 200	456 028	88,0	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	518 200	456 028	88,0	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	214 900	193 003	89,8	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	214 900	193 003	89,8	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	257 529 471	238 853 201	92,7	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	213 039 236	205 856 494	96,6	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	44 490 235	32 996 707	74,2	100,0	100,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW

W LATACH 2017-2018

(w zł)						
DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2017 r.	WYKONANIE 2018 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2017 r.	UDZIAŁ % 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 806	3 600	94,6	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	3 806	3 600	94,6	0,0	0,0
020	Leśnictwo	117 000	119 700	102,3	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	117 000	119 700	102,3	0,1	0,1
600	Transport i łączność	24 225 840	21 178 561	87,4	10,5	8,9
	w tym: wydatki bieżące	6 603 526	7 414 157	112,3	3,5	3,6
	wydatki majątkowe	17 622 314	13 764 404	78,1	44,2	41,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 964 627	3 153 934	160,5	0,9	1,3
	w tym: wydatki bieżące	1 964 627	2 713 241	138,1	1,0	1,3
	wydatki majątkowe	0	440 693		0,0	1,3
710	Działalność usługowa	6 241 171	6 172 773	98,9	2,7	2,6
	w tym: wydatki bieżące	6 165 660	6 139 749	99,6	3,2	3,0
	wydatki majątkowe	75 511	33 024	43,7	0,2	2,0
750	Administracja publiczna	24 092 912	21 569 891	89,5	10,4	9,0
	w tym: wydatki bieżące	18 051 407	19 748 709	109,4	9,4	9,6
	wydatki majątkowe	6 041 505	1 821 182	30,1	15,2	5,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	94 853		0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	0	94 853		0,0	0,0
752	Obrona narodowa	6 859	21 968	320,3	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	6 859	6 495	94,7	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0	15 473		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 761 677	6 812 113	87,8	3,4	2,9
	w tym: wydatki bieżące	6 475 480	6 541 093	101,0	3,4	3,2
	wydatki majątkowe	1 286 197	271 020	21,1	3,2	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	435 279	438 123	100,7	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	435 279	438 123	100,7	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 835 371	1 959 954	106,8	0,8	0,8
	w tym: wydatki bieżące	1 835 371	1 959 954	106,8	1,0	1,0

758	Różne rozliczenia	43 000 089	46 351 619	107,8	18,6	19,4
	w tym: wydatki bieżące	43 000 089	46 351 619	107,8	22,5	22,5
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 380 457	78 677 565	110,2	30,9	32,9
	w tym: wydatki bieżące	58 782 276	64 126 060	109,1	30,7	31,2
	wydatki majątkowe	12 598 181	14 672 045	116,5	31,6	44,5
851	Ochrona zdrowia	2 611 199	2 416 897	92,6	1,1	1,0
	w tym: wydatki bieżące	2 611 199	2 416 897	92,6	1,4	1,2
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	46 713 146	49 135 267	105,2	20,2	20,6
	w tym: wydatki bieżące	44 470 934	47 156 401	106,0	23,3	22,9
	wydatki majątkowe	2 242 212	1 978 866	88,3	5,6	6,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 858	97 352	70,6	0,1	0,0
	w tym: wydatki bieżące	137 858	97 352	70,6	0,1	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 526	456 028	105,7	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	431 526	456 028	105,7	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	159 178	193 003	121,2	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	159 178	193 003	121,2	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	231 117 995	238 853 201	103,3	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	191 252 075	205 856 494	107,6	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	39 865 920	32 996 707	82,8	100,0	100,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W 2018 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		1 983 036	1 922 893	97,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	1 983 036	1 922 893	97,0
		wynagrodzenia osobowe	1 673 018	1 617 735	96,7
		wynagrodzenia bezosobowe	3 630	1 000	27,5
		pochodne od wynagrodzeń	306 388	304 158	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa		956 741	935 170	97,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	956 741	935 170	97,7
		wynagrodzenia osobowe	658 039	645 315	98,1
		wynagrodzenia bezosobowe	148 380	147 123	99,2
		pochodne od wynagrodzeń	150 322	142 732	95,0
710	Działalność usługowa		4 765 192	4 558 720	95,7
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	4 047 785	3 841 327	94,9
		wynagrodzenia osobowe	3 454 098	3 250 362	94,1
		wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	593 087	590 965	99,6
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	717 407	717 393	100,0
		wynagrodzenia osobowe	601 823	601 812	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	115 584	115 581	100,0
750	Administracja publiczna		14 138 945	13 277 837	93,9
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	2 832 982	2 777 756	98,1
		wynagrodzenia osobowe	2 417 759	2 362 536	97,7
		pochodne od wynagrodzeń	415 223	415 220	100,0
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	11 274 600	10 475 439	92,9
		wynagrodzenia osobowe	9 603 780	8 870 676	92,4
		wynagrodzenia bezosobowe	7 100	1 800	25,4
		pochodne od wynagrodzeń	1 663 720	1 602 963	96,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	15 713	15 712	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	2 513	2 512	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem, w tym:	15 650	8 930	57,1
		wynagrodzenia bezosobowe	14 000	8 930	63,8
		pochodne od wynagrodzeń	1 650	0	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,		6 958	6 958	100,0
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.,	Ogółem, w tym:	6 958	6 958	100,0
	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
	oraz referenda gminne, powiat. i wojew.	pochodne od wynagrodzeń	958	958	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 489 162	5 414 660	98,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej	Ogółem, w tym:	5 084 992	5 084 990	100,0
	Straży Pożarnej	wynagrodzenia osobowe	5 049 538	5 049 536	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	35 454	35 454	100,0

75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	327 170	327 020	100,0
		wynagrodzenia osobowe	259 355	259 212	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	17 330	17 328	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	50 485	50 480	100,0
75495	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	77 000	2 650	3,4
		wynagrodzenie bezosobowe	77 000	2 650	3,4
755	Wymiar sprawiedliwości		30 363	30 363	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Ogółem, w tym:	30 363	30 363	100,0
		wynagrodzenie bezosobowe	30 363	30 363	100,0
801	Oświata i wychowanie		41 251 531	39 548 573	95,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	9 913 344	9 580 667	96,6
		wynagrodzenia osobowe	8 284 279	8 042 953	97,1
		wynagrodzenia bezosobowe	45 000	38 954	86,6
		pochodne od wynagrodzeń	1 584 065	1 498 760	94,6
80111	Gimnazja specjalne	Ogółem, w tym:	1 992 610	1 802 521	90,5
		wynagrodzenia osobowe	1 659 010	1 510 867	91,1
		pochodne od wynagrodzeń	333 600	291 654	87,4
80115	Technika	Ogółem, w tym:	12 235 581	11 868 563	97,0
		wynagrodzenia osobowe	10 151 042	10 025 379	98,8
		wynagrodzenia bezosobowe	52 639	52 339	99,4
		pochodne od wynagrodzeń	2 031 900	1 790 845	88,1
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Ogółem, w tym:	646 944	598 923	92,6
		wynagrodzenia osobowe	543 874	507 498	93,3
		wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 900	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	99 170	87 525	88,3
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	11 830 021	11 474 658	97,0
		wynagrodzenia osobowe	9 929 263	9 666 938	97,4
		wynagrodzenia bezosobowe	13 701	13 700	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 887 057	1 794 020	95,1
80130	Szkoły zawodowe	Ogółem, w tym:	1 335 377	1 240 085	92,9
		wynagrodzenia osobowe	1 102 447	1 044 009	94,7
		wynagrodzenia bezosobowe	8 454	7 500	88,7
		pochodne od wynagrodzeń	224 476	188 576	84,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	2 673 479	2 437 686	91,2
		wynagrodzenia osobowe	2 243 129	2 063 404	92,0
		pochodne od wynagrodzeń	430 350	374 282	87,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	102 805	84 568	82,3
		wynagrodzenia osobowe	82 426	71 204	86,4
		wynagrodzenia bezosobowe	3 000	850	28,3
		pochodne od wynagrodzeń	17 379	12 514	72,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Ogółem, w tym:	1 817	1 816	99,9
		wynagrodzenia osobowe	1 518	1 518	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	299	298	99,7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln., liceach profilow., i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.	Ogółem, w tym:	257 323	225 350	87,6
		wynagrodzenia osobowe	219 397	191 234	87,2
		pochodne od wynagrodzeń	37 926	34 116	90,0

80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	262 230	233 736	89,1
		wynagrodzenia bezosobowe	250 176	222 476	88,9
		poходne od wynagrodzeń	12 054	11 260	93,4
852	Pomoc społeczna		24 659 569	24 505 506	99,4
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	22 255 144	22 129 530	99,4
		wynagrodzenia osobowe	18 673 784	18 549 154	99,3
		wynagrodzenia bezosobowe	102 600	102 170	99,6
		poходne od wynagrodzeń	3 478 760	3 478 206	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	Ogółem, w tym:	8 000	0	0,0
		wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	1 343 669	1 343 369	100,0
		wynagrodzenia osobowe	1 132 470	1 132 206	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	205 199	205 163	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem, w tym:	1 052 756	1 032 607	98,1
		wynagrodzenia osobowe	854 709	847 754	99,2
		wynagrodzenia bezosobowe	28 736	28 650	99,7
		poходne od wynagrodzeń	169 311	156 203	92,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 057 770	3 047 105	99,7
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	245 708	245 581	99,9
		wynagrodzenia osobowe	153 997	153 997	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	59 040	58 913	99,8
		poходne od wynagrodzeń	32 671	32 671	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	2 812 062	2 801 524	99,6
		wynagrodzenia osobowe	2 349 678	2 349 678	100,0
		poходne od wynagrodzeń	462 384	451 846	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 231 800	5 120 247	97,9
85401	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	333 210	294 174	88,3
		wynagrodzenia osobowe	281 783	247 972	88,0
		poходne od wynagrodzeń	51 427	46 202	89,8
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	789 154	776 922	98,4
		wynagrodzenia osobowe	645 092	641 738	99,5
		wynagrodzenia bezosobowe	19 000	15 202	80,0
		poходne od wynagrodzeń	125 062	119 982	95,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	2 690 014	2 690 014	100,0
		wynagrodzenia osobowe	2 273 428	2 273 428	100,0
		poходne od wynagrodzeń	416 586	416 586	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	1 419 422	1 359 137	95,8
		wynagrodzenia osobowe	1 193 345	1 151 170	96,5
		wynagrodzenia bezosobowe	1 092	1 092	100,0
		poходne od wynagrodzeń	224 985	206 875	92,0
855	Rodzina		3 011 843	2 935 515	97,5
85504	Wspieranie rodziny	Ogółem, w tym:	1 830	1 770	96,7
		wynagrodzenia osobowe	1 528	1 482	97,0
		poходne od wynagrodzeń	302	288	95,4

85508	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	448 668	380 597	84,8
		wynagrodzenia osobowe	51 133	51 042	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	356 250	289 256	81,2
		pochodne od wynagrodzeń	41 285	40 299	97,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Ogółem, w tym:	2 561 345	2 553 148	99,7
		wynagrodzenia osobowe	2 152 485	2 150 732	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	408 860	402 416	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 800	4 850	28,9
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	16 800	4 850	28,9
		wynagrodzenia bezosobowe	15 300	4 850	31,7
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
926	Kultura fizyczna		14 700	11 700	79,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	14 700	11 700	79,6
		wynagrodzenia bezosobowe	13 200	11 700	88,6
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE			87 697 227	85 332 541	97,3
RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			1 303 691	1 085 946	83,3
WYNAGRODZENIA RAZEM			89 000 918	86 418 487	97,1
POCHODNE RAZEM			15 613 492	14 901 610	95,4
OGÓŁEM			104 614 410	101 320 097	96,9

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją
przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa)
w 2018 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600	3 600	100,0
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	3 600	3 600	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 341	1 244 316	99,7
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 341	1 244 316	99,7
710			Działalność usługowa	1 451 063	1 448 446	99,8
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 063	637 475	99,6
	71015	2110	Nadzór budowlany	811 000	810 971	100,0
750			Administracja publiczna	86 428	86 426	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	56 500	56 500	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	29 928	29 926	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 022	94 853	99,8
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	95 022	94 853	99,8
			wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			
			oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
752			Obrona narodowa	65 273	21 968	33,7
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	8 000	6 495	81,2
	75295	2110	Pozostała działalność	41 800	0	0,0
		6410		15 473	15 473	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 999 429	5 999 422	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 962 629	5 962 622	100,0
	75478	2110	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	36 800	36 800	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228	438 123	100,0
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	438 123	100,0
801			Oświata i wychowanie	74 242	66 091	89,0
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	74 242	66 091	89,0
			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
851			Ochrona zdrowia	2 377 372	2 376 756	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadczenia	2 377 372	2 376 756	100,0
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego			
852			Pomoc społeczna	107 976	97 823	90,6
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	0	0,0
	85213	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	55	54	98,2
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,			
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące			
			w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	97 769	97 769	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	631 565	624 962	99,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	239 358	239 357	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	146 027	146 025	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	246 180	239 580	97,3
855			Rodzina	1 112 223	1 107 105	99,5
	85504	2110	Wspieranie rodziny	56 730	54 870	96,7
	85508	2110	Rodziny zastępcze	12 364	12 364	100,0
		2160		1 043 129	1 039 871	99,7
			RAZEM	13 690 762	13 609 891	99,4

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa
w 2018 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600	3 600	100,0
	01005		<u>Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa</u>	3 600	3 600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 341	1 244 316	99,7
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 248 341	1 244 316	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	17 190	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	2 450	2 450	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 750	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	46 759	98,4
		4260	Zakup energii	34 272	31 773	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	23 883	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	177 200	176 905	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 639	88,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	577 907	577 905	100,0
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	212 817	212 817	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 117	43 117	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 128	7 128	100,0
710			Działalność usługowa	1 451 063	1 448 446	99,8
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	640 063	637 475	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 948	279 948	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 298	24 298	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300	52 300	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7 454	7 454	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	276 063	273 475	99,1
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	811 000	810 971	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 296	176 287	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czł.korp.sł.cywiln.	388 951	388 950	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 576	36 575	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 512	102 510	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	13 072	13 071	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 433	20 421	99,9
		4260	Zakup energii	771	771	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	1 040	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 080	53 078	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	997	997	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	2 893	2 893	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 857	11 857	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	422	421	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	500	500	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	300	300	100,0
750			Administracja publiczna	86 428	86 426	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	56 500	56 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 577	43 577	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 648	3 648	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118	8 118	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 157	1 157	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 928	29 926	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860	13 860	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270	2 269	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	243	243	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355	354	99,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 022	94 853	99,8
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich</u>	95 022	94 853	99,8
			<u>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</u>			
			<u>oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób publicznych	5 650	5 650	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 414	82 245	99,8
752			Obrona narodowa	65 273	21 968	33,7
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	8 000	6 495	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 775	6 495	83,5
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	57 273	15 473	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	15 473	15 473	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 999 429	5 999 422	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	5 962 629	5 962 622	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	209 782	209 781	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 224	34 224	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	78 558	78 558	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 405	9 404	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 786 001	3 786 001	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	163 721	163 721	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	306 646	306 645	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	97 528	97 528	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 660	32 660	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 794	2 794	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	573 455	573 455	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 287	390 287	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 538	6 538	100,0

		4260	Zakup energii	85 039	85 039	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	57 661	57 661	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 575	17 574	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 672	90 672	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 356	7 355	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 667	3 666	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	314	314	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557	3 557	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 920	1 920	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 969	2 968	100,0
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	36 800	36 800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800	36 800	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228	438 123	100,0
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	438 228	438 123	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 904	242 904	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 363	30 363	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 676	10 676	100,0
		4260	Zakup energii	912	912	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153 373	153 268	99,9
801			Oświata i wychowanie	74 242	66 091	89,0
	80153		<u>Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	74 242	66 091	89,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 567	12 893	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	59 942	53 198	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	233	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 377 372	2 376 756	100,0
	85156		<u>Składki na ubezpie. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego</u>	2 377 372	2 376 756	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 160	1 159	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 376 212	2 375 597	100,0
852			Pomoc społeczna	107 976	97 823	90,6
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	10 152	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152	0	0,0
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	55	54	98,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55	54	98,2
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	97 769	97 769	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	97 769	97 769	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polit.spół.	631 565	624 962	99,0
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>	239 358	239 357	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 204	112 204	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 953	7 953	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 269	23 269	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 642	1 642	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 440	51 440	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821	1 820	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	37 867	37 867	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 162	3 162	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	146 027	146 025	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	146 027	146 025	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	246 180	239 580	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	246 180	239 580	97,3
855			Rodzina	1 112 223	1 107 105	99,5
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	56 730	54 870	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	54 900	53 100	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528	1 482	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264	252	95,5
		4120	Składki na fundusz pracy	38	36	94,7
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	1 055 493	1 052 235	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 047 121	1 043 960	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515	6 425	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	388	387	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189	1 189	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	170	169	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110	105	95,5
			RAZEM	13 690 762	13 609 891	99,4

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień
z organami administracji rządowej
(dotacje celowe z budżetu państwa)
w 2018 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		23 679	23 679	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	23 679	23 679	100,0
801		Oświata i wychowanie		265 200	265 200	100,0
	80195	Pozostała działalność	2120	265 200	265 200	100,0
		RAZEM		288 879	288 879	100,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez powiat na mocy
porozumień z organami administracji rządowej
finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa
w 2018 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		23 679	23 679	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	19 792	19 792	100,0
			4110	3 402	3 402	100,0
			4120	485	485	100,0
801		Oświata i wychowanie		265 200	265 200	100,0
	80195	Pozostała działalność	4110	10 050	10 050	100,0
			4120	1 004	1 004	100,0
			4170	215 176	215 176	100,0
			4300	38 970	38 970	100,0
		RAZEM		288 879	288 879	100,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		914 536	338 636	37,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	0690	195 000	188 292	96,6
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90095	Pozostała działalność	2057	3 908	0	0,0
			6257	715 628	150 344	21,0
		RAZEM		914 536	338 636	37,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją przez powiat zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2018 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	89 910	89 909	100,0
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	89 910	89 909	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 910	89 909	100,0
852			Pomoc społeczna	1 632 377	1 599 386	98,0
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	1 632 377	1 599 386	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 987	357 000	91,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 628	715 627	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 762	526 759	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 885	87 330	49,9
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	144 885	87 330	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	82 410	68,7
		4307	Zakup usług pozostałych	3 908	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	977	0	0,0
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	4 920	24,6
			RAZEM	1 897 172	1 776 625	93,6

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
dokonane w trakcie roku budżetowego 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2018 ROKU											(w zł)
			Plan na dzień 01.01.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/2/18 z dnia 08.01.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/2/18 z dnia 22.02.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/2/18 z dnia 09.03.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/2/18 z dnia 12.04.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLVIII/2/18 z dnia 24.05.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LI/4/18 z dnia 28.06.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LII/2/18 z dnia 30.07.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LIII/2/18 z dnia 27.09.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LV/2/18 z dnia 08.11.2018 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr III/2/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.
I	Planowane wydatki majątkowe w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		1 184 050	1 176 558	-66 087	8 050	10 452	86 540	56 320	32 477	89 910	0	-38 879	2 539 391
			472 680	0	-66 087	0	10 452	86 540	56 320	100	89 910	28 119	-38 879	639 155
			711 370	1 176 558	0	8 050	0	0	0	32 377	0	-28 119	0	1 900 236
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji." (2.2)	710 71095												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		116 997	0	-66 087	0	10 452	0	0	0	0	0	-38 879	22 483
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem		116 997	0	-66 087	0	10 452	0	0	0	0	0	-38 879	22 483
1.2	Projekt pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" w ramach osi priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", działanie 5.1	754 75421												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	8 050	0	0	0	0	0	0	0	8 050
	razem		0	0	0	8 050	0	0	0	0	0	0	0	8 050
1.3	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	700 70005												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	440 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 694
	razem		0	440 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 694
		750 75075												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952
	razem		0	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952
		754 75412												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	464 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 875
	razem		0	464 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 875
		801 80101												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	268 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 037
	razem		0	268 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 037
		801 80120												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	89 910	0	0	89 910
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	89 910	0	0	89 910
		852 85202												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		355 683	0	0	0	0	86 540	56 320	100	0	28 119	0	526 762
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		711 370	0	0	0	0	0	0	32 377	0	-28 119	0	715 628
	razem		1 067 053	0	0	0	0	86 540	56 320	32 477	0	0	0	1 242 390

II	Planowane wydatki bieżące		497 025	0	14 617	0	0	0	0	0	94 974	0	0	606 616
	w tym:		977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		496 048	0	14 617	0	0	0	0	0	94 974	0	0	605 639
2.1	Projekt pn. "Edukacja dla przyszłości" w ramach programu Erasmus+ Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	801 80120												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		150 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 192
	razem		150 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 192
2.2	Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER- IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2	801 80120												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		92 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 897
	razem		92 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 897
2.3	Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół	801 80120												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		23 791	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23 814
	razem		23 791	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23 814
2.4	Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów czynnikami zwiększającym ich szanse na unijskich rynkach pracy" w ramach programu Erasmus+ Akcja KA1	801 80115												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		225 260	0	14 594	0	0	0	0	0	0	0	0	239 854
	razem		225 260	0	14 594	0	0	0	0	0	0	0	0	239 854
2.5	Projekt pn. "Wyższe kwalifikacje dzięki stażom" w ramach programu Erasmus +	801 80115												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	0	0	0	75 898	0	0	75 898
	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	75 898	0	0	75 898
2.4	Projekt pn. "Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń" w ramach programu Erasmus +	801 80120												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	0	0	0	19 076	0	0	0
	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	19 076	0	0	0
2.6	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" koszty promocji RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	801 80195												
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		3 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 908
	razem		4 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 885
	Planowane wydatki ogółem		1 681 075	1 176 558	-51 470	8 050	10 452	86 540	56 320	32 477	184 884	0	-38 879	3 146 007
	w tym:													
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		473 657	0	-66 087	0	10 452	86 540	56 320	100	89 910	28 119	-38 879	640 132
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		1 207 418	1 176 558	14 617	8 050	0	0	0	32 377	94 974	-28 119	0	2 505 875

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
w 2018 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI					Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2018 r.		
			Plan		Wykonanie			Plan		Wykonanie						
			ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem					
			0	1 900 236	1 900 236	0	1 047 787	1 047 787	639 155	1 900 236	2 539 391	616 668			1 613 070	2 229 738
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji."	710 71095	0	0	0	0	0	0	22 483	0	22 483	0	0	0	251 347	0,0%
1.2	Projekt pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" w ramach osi priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", działanie 5.1	754 75421	0	8 050	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	440 693	1 160 893	100,0%
1.3	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	700 70005	0	440 694	440 694	0	440 693	440 693	0	440 694	440 694	0	440 693	440 693		
		750 75075	0	2 952	2 952	0	528	528	0	2 952	2 952	0	528	528		
		754 75412	0	464 875	464 875	0	182 970	182 970	0	464 875	464 875	0	182 970	182 970		
		801 80101	0	268 037	268 037	0	265 202	265 202	0	268 037	268 037	0	265 202	265 202		

(w zł)

	801 80120	0	0	0	0	0	0	89 910	0	89 910	89 909	0	89 909		
	852 85202	0	715 626	715 628	0	150 344	150 344	526 762	715 628	1 242 390	526 759	715 627	1 242 386		
	Razem	0	1 892 186	1 892 186	0	1 039 737	1 039 737	616 672	1 892 186	2 508 858	616 666	1 605 020	2 221 688	11 154 962	99,0%
II Zadania bieżące		0	316 846	316 846	0	741 006	741 006	977	605 639	606 616	0	595 211	595 211	1 870 183	60,9%
2.1 Projekt pn. "Edukacja dla przyszłości" w ramach programu Erasmus+ - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	801 80120	0	30 039	30 039	0	0	0	0	150 192	150 192	0	150 191	150 191	150 192	100,0%
2.2 Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER- IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2	801 80120	0	74 029	74 029	0	74 026	74 026	0	92 897	92 897	0	92 895	92 895	370 133	100,0%
2.3 Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	801 80120	0	23 791	23 791	0	28 039	28 039	0	23 814	23 814	0	23 814	23 814	71 142	85,4%
2.4 Projekt pn. "Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń" w ramach programu Erasmus+	801 80120	0	19 076	19 076	0	121 856	121 856	0	19 076	19 076	0	19 075	19 075	152 321	12,5%
2.5 Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na uniijnych rynkach pracy" w ramach programu Erasmus+ Akcja KA1	801 80115	0	90 105	90 105	0	0	0	0	239 854	239 854	0	237 358	237 358	450 520	100,0%
2.6 Projekt pn. " Wyższe kwalifikacje dzięki stazom" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	75 898	75 898	0	517 085	517 085	0	75 898	75 898	0	71 878	71 878	646 355	11,1%

2.7	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" koszty promocji RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	900 90095	0	3 908	3 908	0	0	0	0	977	3 908	4 885	0	0	0	29 520	79,8%
	OGÓŁEM		0	2 217 082	2 217 082	0	1 788 793	1 788 793	640 132	2 505 875	3 146 007	616 668	2 208 281	2 824 949	14 437 385	92,4%	

Uwaga!

Plan dochodów dotyczący projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" wykazany w rozdziałach 75020, 80120, 80115, 85202 ujęty jest w rozdziale 90095, zgodnie z ustaleniami z jednostką wdrażającą.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU

Dotacje celowe na zadania powiatu
realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	Pozostała działalność	6639	22 483	0	0,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	16 655	16 643	99,9
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	587 000	561 149	95,6
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	796 000	777 572	97,7
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	58 000	29 567	51,0
		RAZEM		1 480 138	1 384 931	93,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU

Dotacje celowe na zadania powiatu
realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane
do sektora finansów publicznych i podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	119 700	119 700	100,0
			RAZEM		119 700	119 700	100,0
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
754	75415	2820	Organizacje wykonujące ratownictwo wodne	zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	23 000	23 000	100,0
754	75421	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000	100,0
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904	242 904	100,0
801	80153	2830	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łazach, Wólka Kosowska	wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 476	1 880	75,9
801	80153	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie	wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 091	11 013	99,3
851	85156	2830	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach	opłacanie składek za dzieci przebywające w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	1 160	1 159	99,9
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	99 900	99 900	100,0
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	1 263 600	1 263 600	100,0
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	65 000	55 600	85,5

926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	95 000	91 000	95,8
			RAZEM		1 814 131	1 800 056	99,2
			OGÓŁEM		1 933 831	1 919 756	99,3

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU

**Dotacje celowe na realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
inwestycyjne zadania własne gmin**

(w zł)

Cel	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Góra Kalwaria)	700	70005	6257	440 694	440 693	100,0
Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Góra Kalwaria)	750	75075	6257	2 952	528	17,9
Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Góra Kalwaria)	754	75412	6257	464 875	182 970	39,4
Dofinansowanie projektu pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin - Jeziorna, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn, Lesznowola)	754	75421	6257	8 050	8 050	100,0
Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Konstancin-Jeziorna)	801	80101	6257	268 037	265 202	98,9
Razem				1 184 608	897 443	75,8

naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2018 ROKU

Dotacje podmiotowe dla jednostek
zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	332 100	332 100	100,0
	RAZEM				332 100	332 100	100,0
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	25 441	25 422	99,9
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	486 271	483 416	99,4
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	151 167	151 167	100,0
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego	801	80116	2540	497 421	497 421	100,0
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno	801	80120	2540	196 244	196 244	100,0
6	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80120	2540	79 046	78 116	98,8
7	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80116	2540	90 882	90 031	99,1
8	NOVA Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80116	2540	94 000	93 516	99,5
9	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Pęchery, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	2 276 281	2 273 615	99,9
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801 801 801 854	80102 80111 80134 85421	2540 2540 2540 2540	248 072 634 925 256 224 2 565 734	247 993 634 925 255 940 2 565 734	100,0 100,0 99,9 100,0
	razem				3 704 955	3 704 592	100,0
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14	801 854	80134 85403	2540 2540	319 433 464 983	319 420 464 912	100,0 100,0
	razem				784 416	784 332	100,0
12	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalenka, ul. Ks.H.Stojewskiego 19	801 801	80110 80120	2590 2590	972 240 702 470	972 240 702 397	100,0 100,0
	razem				1 674 710	1 674 637	

13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin-Jeziorna, ul. K.Puławskiego 20B	854	85404	2540	271 656	271 656	100,0
14	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Abovo" Nowa Wola, ul. Postępu 86	854	85404	2540	12 931	12 822	99,2
15	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SANTIDOS Piaseczno, Al. Lipowa 5	854	85404	2540	166 501	166 323	99,9
16	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Żero Piaseczno, ul.Pawia 7/148	854	85404	2540	5 200	5 129	98,6
17	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	146 630	146 630	100,0
	RAZEM				10 663 752	10 655 069	99,9
	OGÓŁEM				10 995 852	10 987 169	99,9

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2018

(w zł)

§	Nazwa przychodu	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r., poz.2077)	8 288 600	9 462 040	114,2
	RAZEM	8 288 600	9 462 040	114,2
§	Nazwa rozchodu	PLAN	WYKONANIE	%
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000	1 400 000	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	3 947 604	3 947 604	100,0
	RAZEM	5 347 604	5 347 604	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	2 940 996	4 114 436	139,9

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

POWIAT PIASECZYŃSKI

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

POWIATU PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE

Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2018 ROKU

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Stan początkowy		Dochody		Wydatki		Stan końcowy	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	215	212	243 530	222 089	243 745	222 074	0	227
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	2	1	17 000	3 946	17 002	3 736	0	211
80115	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia. Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	2	1	12 200	10 257	12 202	10 242	0	16
80115	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria	211	210	214 330	207 886	214 541	208 096	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 406	1 404	430 410	404 421	431 816	403 920	0	1 905
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno	1 308	1 307	108 400	105 578	109 708	105 331	0	1 554
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	0	0	1 010	0	1 010	0	0	0
85410	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia. Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	91	90	221 000	210 824	221 091	210 868	0	46
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria	7	7	100 000	88 019	100 007	87 721	0	305
	OGÓŁEM	1 621	1 616	673 940	626 510	675 561	625 994	0	2 132

Plan dochodów został wykonany w 93,0%.

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 92,7%.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

UCHWAŁA NR 26/2/19
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie informacji o stanie mienia powiatu piaseczyńskiego
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 – z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego informację o stanie mienia powiatu piaseczyńskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piaseczyńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Ksawery Gut
(Starosta)



Mienie nabyte potwierdzone ostatecznymi decyzjami Wojewody

	Nazwa	Dokument potwierdzający nabycie	Przeznaczenie	Numery ewidencyjne działki	Stan prawny	Pow. w ha ogółem	Pow. Budynków ogółem w m2	Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego	Sposób zagospodarowania	Wartość księgowa w zł:			
										Gruntu	Budynków i wł. Prawa	Budowli	Ogółem
	Zabudowana nieruchomość położona w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Potulickich 1	Decyzja nr 2/P/2000 z dnia 20.01.2000r.	Dom Pomocy Społecznej	Dz. Nr 34 obr.03-18 o pow. 0,6697 ha Dz. Nr 31 obr.03-18 o pow. 0,3318 ha	Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00005947/7 Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00016840/7	1,0015	4421,2	Zabudowa usług zdrowia, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i oświaty, zabudowa pensjonatowa (usługi z zakresu gastronomii, usługi noclegowe)	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie	229 334,00 zł	8 431 813,91 zł	64 846,60 zł	8 725 994,51 zł
	Zabudowana nieruchomość położona w Górze Kalwarii przy ul. Szpitalnej 1	Decyzja nr 3/P/2000 z dnia 20.01.2000r.	Dom Pomocy Społecznej	Dz. Nr 24 w obr.7-01	Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00252352/5	8,6179	17154,5	Tereny zabudowy usługowej (w tym z zakresu pomocy społecznej), tereny zieleni naturalnej.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	5 170 740,00 zł	15 633 083,54 zł	212 980,00 zł	21 016 803,54 zł
	Zabudowana nieruchomość położona w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10	Decyzja nr 95/P/2000 z dnia 16.05.2000r.	Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Dz. Nr 18/2 obręb 53	WA11/00035140/7 Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00420939/3	2,7806	6848 566,34	Usługi oświaty	Na terenie nieruchomości funkcjonują dwie jednostki organizacyjne Powiatu: Zespół Szkół Nr 1 i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	3 616 340,00 zł	19 623 168,97 zł	578 653,10 zł 46 126,03 zł	23 864 288,10 zł
	Zabudowana nieruchomość położona w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14	Decyzja nr 87/P/00 z dnia 19.4.2000r.	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii	Dz. Nr 6 obręb 3-02	Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00319947/1	1,4675	5958	j.w.	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii; Lokale przeznaczone do wynajmu: <u>I piętro internatu</u> (14 pokoi o łącznej pow. 260,5 m2, świetlica o pow. 38 m2 oraz sanitariaty); <u>III piętro internatu</u> : (14 pokoi o łącznej pow. 265,5 m2 pomieszczenie gospodarcze o pow. 11 m2, sanitariaty)	513 625,00 zł	4 711 103,47 zł	577 654,60 zł	5 802 383,07 zł
	Zabudowana nieruchomość położona w Łbiskach przy ul. B.Chrobrego 85, 85D, 85C, 85B, 85A	Decyzja nr 149/P/00 z dnia 26.07.2000r.	Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach Domy Dzieci nr 1-4 w Pęcherach Centrum Administracyjne Placówek Opiekuczo-Wychowawczych w Pęcherach	Dz. Nr 1/87 o pow. 1,9817 ha Dz. Nr 1/88 o pow. 1,5163 ha	Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00320262/5 Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA11/00032910/5	3,4980	4607 1122,25	Tereny zabudowy usług z zakresu oświaty, z dopuszczeniem usług, sportu i rekreacji	Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach Domy Dzieci nr 1-4 w Łbiskach Centrum Administracyjne Placówek Opiekuczo-Wychowawczych w Pęcherach	650 665,00 zł	4 936 255,04 zł 5 289 713,85 zł	320 000,00 zł	11 196 633,89 zł
	Zabudowana nieruchomość położona w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12	Decyzja nr 69/P/00 z dnia 28.03.2000r.	Przeznaczona do sprzedaży	Dz. Nr 53/1 obręb 01-04	Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00272369/3	1,2868	1413,87 159,95	Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową, w części na terenie zieleni urządzonej		1 544 160,00 zł	1 518 241,01 zł	971 038,37 zł	4 033 439,38 zł
	Zabudowana nieruchomość położona we wsi Wileża Góra gm. Lesznowola	Decyzja nr 191/P/0 z dnia 09.10.2000r.	Działki stanowią zaplecze sprzętowe Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego- w części urządzony parking depozytowy.	135/2 136/1 136/2 137 138 139 140 175 176 177 178	Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00292138/1	4,2688	680	Teren wytwórczości, przemysłu, składów przetwórstwa rolniczego, usług komunikacyjnych i obsługi rolnictwa	Działki stanowią zaplecze sprzętowe Wydziału Inwestycji, Remonów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego - w części urządzony parking depozytowy.	925 965,72 zł	631 371,70 zł	4 774,50 zł	1 562 111,92 zł

UCHWAŁA NR 26/3/19
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w 2018 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 – z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w 2018 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

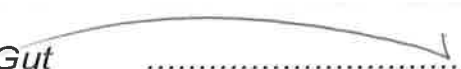
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piaseczyńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Ksawery Gut
(Starosta)



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za rok 2018 r.

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 343 500 zł i po stronie kosztów w wysokości 343 406 zł.

W roku 2018 r. plan przychodów zrealizowano w 99,97 %, planowana w wysokości 332 100 zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 332 100 tj. w 100,00%. Pozostałe planowane w wysokości 4 800 zł przychody zostały wykonane w kwocie 4 706 zł. tj. w 98,04% i stanowią je kary biblioteczne i przychód z usług kserograficznych.

Przy planie kosztów w wysokości 340 035 zł ich wykonanie wyniosło 339 941 zł., co stanowi 99,97 % planu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność biblioteki.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 60 176 zł i co stanowi 99,98 % planu.

Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę – 1 292 zł.
- zakup środków czystości na kwotę - 1525 zł
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę -18 115 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego- na kwotę 17 291 zł
- materiały do działalności statutowej na kwotę -21 417 zł.
- Pozostałe zakupy(art. spożywcze na spotkania i szkolenia) –536 zł

Na zakup energii wydatkowano kwotę 4 267 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Zakup usług na dzień 31.12.2018 roku był zrealizowany w kwocie 54 293 zł. w 99,99 % planu i obejmował najem lokalu w kwocie 38 192 zł, serwisy komputerowe w kwocie 5 915 zł, opłaty bankowe w kwocie 5 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 4 231 zł, szkolenia bibliotekarzy gminnych w kwocie 4 428 zł. oraz pozostałe usługi w kwocie 1 522 zł (transport, opłaty pocztowe, itp.),

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 99,97% w kwocie 178951zł. W Bibliotece było zatrudnionych 5 pracowników: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1/5 etatu), pracownik gospodarczy (1/10 etatu), bibliotekarz (3/4 etatu),instruktor (1 etat). Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 99,95 % w kwocie 41 236 zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 99,80 % w kwocie 1018 zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe 264 zł, ubezpieczenie mienia biblioteki- 754 zł.

W styczniu 2019 r. została zwrócona nie wykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie 2700,00 zł. Dotacja została wydatkowana w kwocie 329 400,00.Nie wydatkowana część to wynagrodzenia . Plan wynagrodzeń został zmniejszony do jego wykonania.

Na koniec 31.12.2018 r. nie występowały wymagalne należności ani zobowiązania .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Marianek

p.o. Dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie

mgr Izabella Butkiewicz
I Butkiewicz

**Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Piasecznie**

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12
tel./fax: 22 756 79 11, NIP 1231240325

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie
za rok 2018 r.**

(w zł.)

	Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania planu
	1	Przychody ogółem	343500	343406	99,97
1.1	1.1	Dotacja z budżetu powiatu	332100	332100	100,00
1.2	1.2	Biblioteka Narodowa-dotacja na zakup książek	6600	6600	100,00
1.2	1.2	Pozostałe przychody (przychody z prowadzonej działalności)	4800	4706	98,04
	2	Koszty ogółem	340035	339941	99,97
2.1	2.1	Zakup towarów i materiałów	60190	60176	99,98
2.2	2.2	Zakup energii	4270	4267	99,93
2.3	2.3	Zakup usług	54300	54293	99,99
2.4	2.4	Wynagrodzenia	179000	178951	99,97
2.5	2.5	Składki od wynagrodzeń	41255	41236	99,95
2.6	2.6	Pozostałe koszty	1020	1018	99,80
	3	Stan środków pieniężnych na początek roku	1684	1684	
	4	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	7286	7286	
	5	Stan należności na początek roku	545	545	
	6	Stan należności na 31.12.2018	0	0	
	7	Stan zobowiązań na początek roku	1261	1261	
	8	Stan zobowiązań na 31.12.2018	2853	2853	

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018 r.
1	Środki pieniężne	1684	7286
2	Należności :	545	
	w tym wymagalne		
3	Zobowiązania :	1261	2853
	w tym wymagalne		

Piaseczno 28 lutego 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mazurek

p.o. Dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie

mgr Izabella Butkiewicz

I Butkiewicz

