

**UCHWAŁA NR 245/1/18**  
**ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**

**w sprawie informacji o stanie mienia powiatu piaseczyńskiego**  
**na dzień 31 grudnia 2017 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) Zarząd Powiatu postanawia:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego informację o stanie mienia powiatu piaseczyńskiego na dzień 31 grudnia 2017 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.

*Wojciech Ołdakowski*  
*(Starosta)*

  
.....



# INFORMACJA NT MIENIA POWIATU STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

## Mienie nabyte potwierdzone ostatecznymi decyzjami Wojewody

| L. p. | 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           |
| 1.    | 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<br>Dz. Nr 31 obr.03-18 o pow. 0,3318 ha | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00005947/7<br>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 nieucieżliwe) | Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie                                                                                                                                                                                                                                        | 229 334,00 zł          | 4 697 395,90 zł      | 64 846,60 zł                  | 4 991 576,50 zł  |
| 2.    | 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 |
| 3.    | 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                                                         | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00420939/3                                                           | 2,7806           | 6848<br>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        | 19 299 884,64 zł     | 579 066,23 zł<br>46 126,03 zł | 23 541 416,90 zł |
| 4.    | 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                      | i.w.                                                                                                                                              | Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii; Lokale przeznaczone do wynajmu: I piętro internatu (14 pokoi o łącznej pow. 260,5 m2, świetlica o pow. 38 m2 oraz sanitariaty); III piętro internatu (14 pokoi o łącznej pow. 265,5 m2 pomieszczenie gospodarcze o pow. 11 m2, sanitariaty) | 513 625,00 zł          | 4 549 770,47 zł      | 577 654,60 zł                 | 5 641 050,07 zł  |
| 5.    | 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<br>Domy Dzieci nr 1-4 w Pęcherach Centrum Administracyjne Placówek Opiekuczo-Wychowawczych w Pęcherach | Dz. Nr 1/87 o pow. 1,9817 ha<br>Dz. Nr 1/88 o pow. 1,5163 ha                 | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00320262/5<br>Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA11/00032910/5 | 3,4980           | 4607<br>1122,25           | Tereny zabudowy usług z zakresu oświaty, z dopuszczeniem usług, sportu i rekreacji                                                                | Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach<br>Domy Dzieci nr 1-4 w Łbiskach Centrum Administracyjne Placówek Opiekuczo-Wychowawczych w Pęcherach                                                                                                                                             | 650 665,00 zł          | 5 289 713,85 zł      | 320 000,00 zł                 | 11 196 633,89 zł |
| 6.    | Zabudowana nieruchomość położona w Piasecznie przy ul. Czajewicza 1a                    | Decyzja nr 70/P/2000 z dnia 28.03.2000r. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie                                                                                                           | Dz. Nr 2 obręb 40                                                            | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00248082/0                                                           | 0,0561           | 563                       | Usługi nieucieżliwe i biura                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Wydział Komunikacji i Transportu                                                                                                                                                                                                                   | 112 200,00 zł          | 211 660,00 zł        | 23 011,00 zł                  | 346 871,00 zł    |
| 7.    | 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<br>159,95         | Usługi oświaty, zabudowa sakralna, teren skarpy z zielenią, zieleni leśna z dopuszczeniem drobnych form arch.nadzór konserwatorski                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 544 160,00 zł        | 1 518 241,01 zł      | 971 038,37 zł                 | 4 033 439,38 zł  |



|     |                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |         |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                 |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 8.  | Zabudowana<br>nieruchomość położona<br>we wsi Wilcza Góra gm.<br>Lesznowola                             | Decyzja nr 191/P/0<br>z dnia 09.10.2000r.                                             | Działki stanowią<br>zaplecze<br>sprzętowe<br>Wydziału<br>Inwestycji,<br>Remontów i<br>Drogownictwa<br>Starostwa<br>Powiatowego- w<br>części urządzony<br>parking<br>depozytowy. | 135/2<br>136/1<br>136/2<br>137<br>138<br>139<br>140<br>175<br>176<br>177<br>178                                                                                                                                                                            | Powiat wpisany jako<br>właściciel w KW nr<br>WA5M/00292138/1 | 4,2688  | 680    | Teren wytwórczości, przemysłu, składów<br>przetwórstwa rolniczego, usług<br>komunikacyjnych i obsługi rolnictwa                | Działki stanowią zaplecze<br>sprzętowe Wydziału Inwestycji,<br>Remontów i Drogownictwa<br>Starostwa Powiatowego - w części<br>urządzony parking depozytowy.                                                                                                                                                                                                           | 925 965,72 zł    | 699 662,00 zł    | 4 774,50 zł     | 1 630 402,22 zł  |
| 9.  | Zabudowana<br>nieruchomość położona<br>we wsi Zalesie Górne<br>gm. Piaseczno                            | Decyzja nr<br>107/P/00 z dnia<br>05.06.2000 oraz<br>nr 91/P/01 z dnia<br>24.10.2001r. | Ośrodek<br>rekreacyjno-<br>wypoczynkowy                                                                                                                                         | Dz. nr 12 o pow. 17,3235 ha<br>Dz. nr 1778 o pow. 1,0037 ha                                                                                                                                                                                                | Powiat wpisany jako właściciel<br>w KW nr WA5M/00420941/0    | 18,3272 |        | Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w<br>studium uwarunkowań teren przeznaczony jest<br>pod usługi, sport i turystykę. | Z dniem 23.03.2017 r. została<br>podpisana umowa dzierżawy na<br>okres do dnia 09.12.2034 r. z firmą<br>Samochody Filmowe Sp. z o.o. Sp.<br>k.                                                                                                                                                                                                                        | 21 992 640,00 zł | 2 000,00 zł      | 1 18 750,34 zł  | 22 113 390,34 zł |
| 10. | Zabudowana<br>nieruchomość położona<br>w Piasecznie przy ul.<br>Chyliczkowskiej 14                      | Decyzja nr<br>68/P/00z dnia<br>27.03.2000r.                                           | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Piasecznie                                                                                                                                          | Dz. nr 6 obręb 27                                                                                                                                                                                                                                          | Powiat wpisany jako właściciel<br>w KW nr WA5M/00297638/1    | 0,4251  | 2888,5 | Teren pod usługi nieuciążliwe i biura                                                                                          | Siedziba Starostwa Powiatowego<br>Piasecznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 850 200,00 zł    | 10 522 095,38 zł | 740 606,17 zł   | 12 112 901,55 zł |
| 11. | Zabudowana<br>nieruchomość położona<br>w Piasecznie przy<br>ul. Elektryczna 4                           | Decyzja nr<br>32/P/00z dnia<br>15.02.2000r.                                           | Baza Działu<br>Drogownictwa                                                                                                                                                     | Dz. nr 33/14 obręb 18<br>o pow. 0,0063 ha<br>Dz. nr 19/12, 19/13, 19/14,<br>19/15, 19/16 obręb 18, o pow.<br>0,5901 ha<br>Dz. nr 18/3 obręb 18 o pow.<br>0,0159 ha<br>Dz. nr 18/4 obręb 18 o pow.<br>0,0288 ha<br>Dz. nr 18/6 obręb 18 o pow.<br>0,0001 ha | złożony wniosek do KW w<br>2011r.                            | 0,6412  | 324,53 | Teren pod zabudowę przemysłowo-składową i<br>usługi.                                                                           | dz. ewid nr 19/12, 19/13, 19/14,<br>19/15, 19/16 obr. 18 m. Piaseczno -<br>umowa najmu z firmą Skańska<br>części nieruchomości o pow. 3000<br>m <sup>2</sup> na okres od 01.08.2017-<br>31.12.2018 oraz druga umowa<br>najmu z firmą Skańska dz. ewid nr<br>19/12, 19/13, 19/14 obr. 18<br>m. Piaseczno na dodatkowe 1000 m <sup>2</sup><br>na okres do 31.12.2018 r. | 1 633 275,00 zł  | 43 394,40 zł     |                 | 1 676 669,40 zł  |
| 12. | Zabudowana<br>nieruchomość pol. w<br>Piasecznie przy<br>Al. Brzóz 26                                    | Decyzja nr<br>244/P/2000 z dnia<br>28.12.2000r.                                       | Zespół Szkół nr 2<br>im. E. Plater w<br>Piasecznie                                                                                                                              | Dz. nr 54/4 obr. 64 o pow.<br>0,1992ha<br>Dz. nr 54/5 obr. 64 o pow.<br>0,2439 ha<br>Dz. nr 43 obr. 64 o pow.<br>1,2723 ha                                                                                                                                 | WA5M/00249230/0<br>WA5M/00249229/0<br>WA5M/00321092/9        | 1,7154  | 2623   | Usługi oświaty                                                                                                                 | Zespół Szkół nr 2 im. E. Plater w<br>Piasecznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 715 000,00 zł  | 3 983 683,55 zł  | 42 685,00 zł    | 5 741 368,55 zł  |
| 13. | Niezabudowana<br>nieruchomość położona<br>w Piasecznie pomiędzy<br>ul. Młynarską<br>a ul. Chyliczkowską | Decyzja nr<br>11/P/01z dnia<br>07.02.2001                                             | Projektowany<br>parking przy<br>Liceum<br>Ogólnokształcącym<br>w Piasecznie                                                                                                     | Dz. nr 52/1 obręb 19 o<br>pow. 0,1624 ha                                                                                                                                                                                                                   | Powiat wpisany jako właściciel<br>w KW nr WA5M/00352573/1    | 0,1624  |        | Tereny usług oświaty w zieleni                                                                                                 | Siedziba IV LO w Piasecznie,<br>ul. Chyliczkowska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146 000,00 zł    |                  |                 | 146 000,00 zł    |
| 14. | Zabudowana<br>nieruchomość położona<br>w Konstancinie-<br>Jezioranie ul.<br>Gąsiorowskiego 3            | Decyzja nr<br>59/P/01z dnia<br>12.06.2001                                             | Przeznaczona do<br>sprzedaży                                                                                                                                                    | Dz. nr 31 obręb 03-14                                                                                                                                                                                                                                      | Powiat wpisany jako właściciel<br>w KW nr WA5M/00004517/7    | 0,9554  | 173,5  | Teren usług zdrowia i opieki zdrowotnej,<br>pomocy społecznej, zabudowa pensjonatowa,<br>mieszkalniowa jednorodzinna.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 057 000,00 zł  | 463 101,00 zł    | 13 700,00 zł    | 3 533 801,00 zł  |
| 15. | Zabudowana<br>nieruchomość położona<br>w Piasecznie<br>ul. Mickiewicza                                  | Decyzja nr<br>85/P/01z dnia<br>10.10.2001                                             | Szpital i<br>Przychodnia<br>Specjalistyczna                                                                                                                                     | Dz. nr 70 obręb 54                                                                                                                                                                                                                                         | Powiat wpisany jako właściciel<br>w KW nr WA5M/00355649/6    | 0,8679  | 1777   | Teren pod usługi zdrowia.                                                                                                      | Nieruchomość wydzierżawiona<br>„EMC Instytut Medyczny” S.A. z/s<br>we Wrocławiu do dn. 01.01.2034r.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 145 400,00 zł  | 5 594 836,98 zł  | 196 416,56 zł   | 7 936 653,54 zł  |
| 16. | Zabudowana<br>nieruchomość położona<br>w Konstancinie-<br>Jezioranie,<br>ul. Mirkowska 39               | Decyzja nr 55/P/02<br>z dnia 27.05.2002                                               | siedziba Zespołu<br>Szkół w<br>Konstancinie-<br>Jezioranie                                                                                                                      | Dz. nr 7/8, obręb 02-01<br>podzielona na: 7/13, 7/14,<br>7/15. Dz. nr 7/13 o pow.<br>0,0815ha, dz. nr 7/14 o pow.<br>1,2997 ha oraz dz. nr 7/15 o<br>pow. 0,0138 ha                                                                                        | Powiat wpisany jako właściciel<br>w KW nr WA5M/00379051/1    | 1,3950  | 4349,4 | Usługi oświaty, z dopuszczeniem mieszkań dla<br>nauczycieli i terenów sportowych                                               | Zespół Szkół im. Wł. St.<br>Reymonta w Konstancinie-<br>Jezioranie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 395 000,00 zł  | 3 595 019,40 zł  | 2 768 990,02 zł | 7 759 009,42 zł  |



|     |                                                                                                              |                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                  |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 17. | Niezbudowana nieruchomość położona w Konstancinie-Jeziornie, ul. Żółkiewskiego 34                            | Akt not. Rep A nr 4273/2000 z dnia 28.07.2000r.               | Przeznaczona do sprzedaży                | Dz. nr 47/14 obręb 03-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00339982/4                                                                 | 0,3244 |         | Teren przeznaczony pod zabudowę usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, zabudowa pensjonatów i mieszkaniowa jednorodzinna, usługi z zakresu handlu, gastronomii i nieuciążliwe.                                                                                                                                                                        | Przeznaczona do sprzedaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 291 960,00 zł   |                  |                  | 291 960,00 zł   |
| 18. | Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego o pow. 249,39m2 położonego w Piasecznie, ul. Szkolna 20 | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 89/P/01 z dnia 17.10.2001r. | Powiatowy Urząd Pracy                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 89/P/01 z dnia 17.10.2001r.                                                          |        | 249,39  | Brak planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 241 000,00 zł    |                  | 241 000,00 zł   |
| 19. | Zabudowana nieruchomość położona w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9                                        | Akt not. Rep A nr 18695/2003 z dnia 22.12.2003r.              | Działki przeznaczone do wypożyczenia     | (dawna dz. ew. nr 37/14 w obr. 1-02);<br>Dz. nr 37/16 o pow. 0,0158;<br>Dz. nr 37/17 o pow. 0,3635;<br>Dz. nr 37/18 o pow. 0,0309;<br>Dz. nr 37/19 o pow. 0,3788<br>Dz. nr 37/20 o pow. 0,0383;<br>Dz. nr 37/21 o pow. 0,3016;<br>Dz. nr 37/22 o pow. 0,1299;<br>Dz. nr 37/23 o pow. 0,2299;<br>Dz. nr 37/25 o pow. 0,4715;<br>Dz. nr 37/26 o pow. 0,2664;<br>Dz. nr 37/27 o pow. 0,1200;<br>Dz. nr 37/28 o pow. 0,2276;<br>Dz. nr 37/29 o pow. 0,6366. | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00406700/5                                                                 | 3,2108 | 9444,76 | dz. ew. nr 37/17, 37/19, 37/22, 37/23, 37/27 i 37/28 – tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne; dz. ew. nr 37/18 – tereny komunikacji pieszej; dz. ew. nr 37/16, 37/20, 37/21 – tereny dróg dojazdowych; dz. ew. nr 37/26 – tereny dróg dojazdowych; dz. ew. 37/25 i 37/29 – tereny zabudowy usługowej – usługi o charakterze centrów w zabudowie śródmiejskiej | na dz. ew. nr 37/25 zabudowanej budynkiem nr 45 znajduje się siedziba Z.S.Z. im. p.p. E. Gierczak, na części działki znajduje się sala gimnastyczna - sala gimnastyczna znajdująca się na tej działce została wynajęta Gminie Góra Kalwaria. Umowa została podpisana dnia 20.09.2017 a obowiązuje od 01.10.2017r. dz. nr 37/17 i nr 37/19 oddzielnymi umowami z dn. 29.01.2016r. wypożyczone na okres 30 lat Fundacji Leny Grochowskiej dz. nr 37/22 umową z dn. 29.01.2016r. wypożyczone na okres 30 lat firmie MW Property I Spółką z o.o. dz. nr 37/28 i nr 37/29 um. z dnia 03.08.2016 r. wypożyczone na okres 30 lat firmie Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o. | 5 778 445,53 zł | 25 065 144,85 zł | 30 843 590,38 zł |                 |
| 20. | Zabudowana nieruchomość położona w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 2a                                          | Akt not. Rep A nr 18695/2003 z dnia 22.12.2003r.              | Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej | Dz. nr 22/11 w obrębie 1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA11/00032479/1                                                                 | 0,0379 | 382,28  | Tereny mieszkaniowe wielorodzinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Siedziba Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 801,89 zł    | 704 577,91 zł    |                  | 761 379,80 zł   |
| 21. | Zabudowana nieruchomość położona w Piasecznie ul. Czajewicza 20                                              | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 20/P/04 z dnia 29.11.2004r. | Starostwo Powiatowe                      | Dz nr 37 w obrębie 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00423938/7                                                                 | 0,1493 | 1366    | Usługi oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Siedziba Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 224 000,00 zł   | 4 262 067,09 zł  |                  | 4 486 067,09 zł |
| 22. | Udział wynoszący 3/4 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki           | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 143/P/06z dnia 24.10.2006r. | Lokale użytkowe                          | Dz. nr 1 w obrębie 41 o pow. 0,0307 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA5M/00430274/6 – do ¼ udziału. Pow. całej nier. 0,0648 Własność Powiatu 0,0486 | 0,0486 | 353     | Mieszkalnictwo wielorodzinne z towarzyszącymi usługami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¼ udział Cechu Rzemiosł Różnych. 3/4 udział Powiat Piaseczyński (wartość gruntu 159.000 zł x 0,75=119.250 zł) (wartość budynku 434.000 zł x 0,75= 325.500 zł)<br>Lokal nr 1, 2 i 3 oraz dwa garaże o łącznej powierzchni użytkowej 186 m2 wynajęty na okres 3 lat od dnia 01.03.2017 r. do dnia 29.02.2020 r. firmie Sophie Group Sp. z o.o z/s w Piasecznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119 250,00 zł   | 347 558,77 zł    |                  | 792 308,77 zł   |
| 23. | Zabudowana nieruchomość położona w Piasecznie, ul. Nadarzyńskiej 13                                          | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2/P/07 z dnia 17.01.2007r.  | Siedziba Starostwa (parking)             | Dz. nr 3 w obrębie 41 o pow. 0,0341 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA11/00011216/7                                                                 | 0,1203 |         | Usługi nieuciążliwe i biura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dokonano rozbioru budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180 000,00 zł   |                  |                  | 180 000,00 zł   |
| 24. | Nieruchomość położona w Piasecznie przy ul. Elektrycznej                                                     | Akt Not. Rep. A Nr 16420/2007 z dnia 5.12.2007r.              | Baza Działu Drogownictwa                 | Dz nr nr: 18/9; 18/10; 18/11; 19/9; 19/10; 19/11; 33/4 obręb 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wniosek z aktu notarialnego z dn. 5.12.07r. o założenie księgi wieczystej                                              | 0,3698 |         | Zabudowa przemysłowo-składowa i usługowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Firma „Prodbet” dzierżawi teren o pow. 0,3690 ha od dnia 15.12.2003r. na czas nieoznaczony. Podpisano rozwiązanie umowy z dniem 30.06.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 369 800,00 zł   |                  |                  | 369 800,00 zł   |



|     |                                                                          |                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 25. | Nieruchomość położona na terenie Gminy Góra Kalwaria                     | Akt Not. Rep. A Nr 16413/2007 z dnia 5.12.2007r.   | Dawny poligon wojskowy w Górze Kalwarii. Przeznaczona do sprzedaży | (dawna dz. nr 1/215 Linin II o pow. 17,8725 ha); 1/218 o pow. 0,1194 ha; 1/219 o pow. 0,1008 ha, 1/220 o pow. 17,6523 ha ) (dawna dz. nr 1/216 o pow. 0,4775 ha); 1/232 o pow. 0,0097 ha; 1/233 o pow. 0,2974 ha; 1/234 o pow. 0,1704 ha.; 1/217 o pow. 19,8313; oraz: z obrębu Aleksandrów Dz nr 33/2 o pow. 1,6764 ha (dawna dz nr 67/2 o pow. 0,1621 ha); 67/10 o pow. 0,0162 ha; 67/11 o pow. 0,0782 ha; 67/12 o pow. 0,0676 ha; (dawna dz. nr 67/3 o pow. 0,1710 ha); 67/8 o pow. 0,1195 ha; 67/9 o pow. 0,0515 ha; (dawna dz. nr 67/4 o pow. 0,9931 ha); 67/5 o pow. 0,0322 ha; 67/6 o pow. 0,9436 ha; 67/7 o pow. 0,0173 ha. | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA 11/00016724/6 | 41,1839 | Zapis w mpzp: dla fragmentów dz. nr 1/218 -przezn pod projektowaną drogę wewn., w terenie o symbolu MNU2 o przeznac. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. dz. nr 1/219 - pod poszerzenie drogi KDL1, dz. nr 1/220 - częściowo w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczonym symbolem MNU2, w terenie lasu ZL1 oraz w terenie projektowanej drogi publicznej, klasy dojazdowej KDD1, dz. nr 1/232 przeznaczona pod projektowaną drogę KDL2, dz. nr 1/233 - przeznaczona pod projektowaną drogę KDL1, dz. nr 1/234 - część działki znajduje się w terenie wewnętrznej drogi KDW9, w terenie oznaczonym symbolem MNE4 - przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ekstensywną, 1/217 - teren lasu, droga dojazdowa, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, droga lokalna, droga dojazdowa, tereny zieleni urządzonej dz. nr 33/2 - lasy; dz. nr 67/2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, droga lokalna, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, dz. nr 67/8 -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 67/9- pod projektowaną drogę publiczną klasy drogi lokalnej , oznaczoną symbolem KDL2 droga lokalna, dz. nr 67/6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, dz. nr 67/5 i 67/7 - pod projektowaną drogę publiczną klasy drogi lokalnej , oznaczoną symbolem KDL2 droga lokalna. | Powiatowy zasób nieruchomości. Zgodnie z porozumieniem z dn. 28.04.2009r. zawartym pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim a Gminą G. Kalwaria przy udziale Wojewody Mazowieckiego dz. nr 33/2 i cz. dz. nr 1/215 przeznaczone do sprzedaży Gm. G. Kalwaria. Część terenu przeznaczona do dzierżawy. | 1 638 621,80 zł |               | 1 638 621,80 zł |
| 26. | Nieruchomość położona na terenie Gminy Góra Kalwaria                     | Akt. Not. Rep. Nr 16413/2007 z dnia 5.12.2007r.    | Dawne garaże wojskowe. Przeznaczona do sprzedaży                   | Dz nr 53/1 o pow. 0,45 ha z obrębu Linin; Dz. nr 5/9 o pow. 24,6156 ha z obrębu Linin II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA11/00016724/6  | 25,0652 | Brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium:Dz nr 53/1 tereny usług publicznych lokalnych, tereny lasów;dz nr 5/9 – tereny usług publicznych, tereny istniejących i projektowanych usług z zielenią towarzyszącą tereny dolin rzecznych i skarpy Wisły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Część działki nr 5/9 Linin II, o pow. 1200 m2 wydzielona firmie Mentor S.C. z/s w Górze Kalwarii od dnia 21.06.2017 r. na okres 3 lat.                                                                                                                                                       | 6 844 697,80 zł |               | 6 844 697,80 zł |
| 27. | Nieruchomość położona w Górze Kalwarii                                   | Akt Not. Rep. A Nr 16413/2007 z dnia 5.12.2007r.   | Dawna strzelnica wojskowa. Przeznaczona do sprzedaży               | Dz nr 24/7 o pow. 2,3361z obrębu 9-02; Dz nr 29/13 o pow. 14,6176z obrębu 9-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Powiat wpisany jako właściciel w KW nr WA 11/00023548/0 | 16,9537 | Brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium: tereny usług publicznych lokalnych, tereny istniejących i projektowanych usług z zielenią towarzyszącą, dz 29/13 dodatkowo - lasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Część dz nr 29/13 wydzielona spółce B & S – Doradztwo s.c. na okres 3 lat 02.06.2017r.                                                                                                                                                                                                       | 1 958 372,31 zł |               | 1 958 372,31 zł |
| 28. | Niezabudowana nieruchomość pol. w Kolonii Warszawskiej, przy ul. Ułanów  | Akt not. Rep. A. Nr 15037/2008 z dnia 18.12.2008r. | chodnik                                                            | Dz. nr 1/13 i 1/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KW nr WA 11/00006635/2                                  | 0,0535  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przeznaczona pod budowę chodnika w ramach modernizowanej ul. Ułanów (dr. powiatowa nr 2840 W).                                                                                                                                                                                               | 120 000,00 zł   |               | 120 000,00 zł   |
| 29. | Niezabudowana nieruchomość pol. w Piasecznie przy ul. Chylińskowskiej 12 | Akt. Not. Rep. A nr 3085/2009 z dnia 10.07.2009r.  | Działka przeznaczona pod parking                                   | Dz. nr 5/2 z obr. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KW nr WA5M/00297638/1                                   | 0,1336  | Usługi nieucieczkowe i biura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Na nieruchomości znajduje się parking.                                                                                                                                                                                                                                                       | 700 000,00 zł   | 351 204,00 zł | 1 051 204,00 zł |
| 30. | nieruchomość pol. we wsi Kotorydz gm. Tarczyn                            | Akt. Not. Rep. A nr 5636/2010 z dnia 29.11.2010r.  | przeznaczona pod część pasa drogowego                              | Dz. nr 349/1, 357/1 i 364/1 o łącznej pow. 0,1102 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KW nr RA1G/00083367/9                                   | 0,1102  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nabycie z przeznaczeniem na część pasa drogowego w związku z budową drogi powiatowej                                                                                                                                                                                                         | 53 959,00 zł    |               | 53 959,00 zł    |
| 31. | Niezabudowana nieruchomość pol. w Józefosławiu, gm. Piaseczno            | Akt Not. Rep. A nr 3230/2011 z dnia 01.08.2011r.   | przeznaczona pod część pasa pasa                                   | Działki ew. nr nr: 92/21, 94/23, 93/6 i 157/932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | 0,0832  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nabycie z przeznaczeniem na część pasa drogowego w związku z budową drogi                                                                                                                                                                                                                    | 103 286,00 zł   |               | 103 286,00 zł   |
| 32. | Niezabudowana nieruchomość pol. we wsi Maryłka gm. Tarczyn               | Akt Not. Rep. A nr 5308/2011 z dnia 22.12.2011r.   | przeznaczona pod część pasa drogowego                              | Dz. ew. nr 61/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | 0,2502  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nabycie z przeznaczeniem na część pasa drogowego w związku z budową drogi powiatowej                                                                                                                                                                                                         | 51 818,78 zł    |               | 51 818,78 zł    |



|               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                           |                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 33.           | Zabudowana nieruchomość pol. w Górze Kalwarii                                      | Akt Not. Rep. A nr 2228/2012 z dnia 03.10.2012r.                                                                                                                                             | Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Zawodowych | Dz. ew. nr 37/32 obr. 1-02                                                                                                                                | KW nr WA5M/00406700/5 | 0,1408          |                 | 12 Uo –Teren zabudowy usługowej, usługi oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Teren 12 Uo znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-budowlanego m. Góra Kalwaria, podstrefa A1. | Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Zawodowych . Dnia 20.09.2017 r została podpisana umowa najmu z Gminą Góra Kalwaria, która obowiązuje od 01.10.2017 r | 402 890,18 zł            | 10 343 005,38 zł         | 11 000,00 zł             | 10 756 895,56 zł         |
| 34.           | Zabudowana Nieruchomość pol. w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17              | Akt Not. Rep. A Nr 5208/2013 z dnia 20.05.2013r.                                                                                                                                             | Liceum Ogólnokształcące                         | Dz. ew. nr 52/2 obr. 19                                                                                                                                   | KW nr WA5M/00419975/7 | 1,4283          | 4795            | Usługi oświaty, zieleni urządzona                                                                                                                                                                           | Siedziba Liceum Ogólnokształcącego                                                                                                                        | 1 286 000,00 zł          | 3 699 615,09 zł          | 1 582 699,92 zł          | 6 568 315,01 zł          |
| 35.           | Niezabudowana nieruchomość pol. w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 792/2015 z dnia 6.03.2015 r.                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                           |                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |
| 36.           | Niezabudowana nieruchomość pol. w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 793/2015 z dnia 6.03.2015 r                                                                                                                                | Przeznaczona do sprzedaży                       | Dz ew.polożone w obr. 03-14 m. Konstancin-Jeziorna o nr 53 o pow. 0,4325 ha, nr 54 o pow. 0,4332 ha, nr 55 o pow. 0,4326 ha, nr 56 o pow. 0,4360 ha       | KW nr WA5M/00004516/0 | 1,7343          |                 |                                                                                                                                                                                                             | Przeznaczona do sprzedaży                                                                                                                                 | 9 158 000,00 zł          |                          |                          | 9 158 000,00 zł          |
| 37.           | Zabudowana nieruchomość pol. w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4                  | Akt Not. Rep. A nr 2780/2015 z dnia 29.06.2015 r.                                                                                                                                            | Przeznaczona na siedzibę Starostwa (PUP,KTR)    | Dz ew. nr 29 obr. 39                                                                                                                                      | KW nr WA5M/00253689/3 | 0,2319          | 942,74          | Usługi nieuciążliwe i biura                                                                                                                                                                                 | Nabycie z przeznaczeniem na siedzibę Wydz. KTR, PUP. Część budynku wykorzystywane przez PINB w Piasecznie, pozostała część siedziba Wydziału KTR.         | 1 783 153,00 zł          | 8 054 437,24 zł          |                          | 9 837 590,24 zł          |
| 38.           | Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona we wsi Marytka, gm. Tarczyn           | Akt Not. Rep. A nr 143/2015 z dnia 16.10.2015r.                                                                                                                                              | Część pasa drogowego                            | Dz ew. nr 70/19, 70/21                                                                                                                                    | KW RA1G/00062356/6    | 0,3683          |                 |                                                                                                                                                                                                             | Nabycie z przeznaczeniem na część pasa drogowego w związku z budową drogi powiatowej                                                                      |                          |                          | 8 922,51 zł              | 8 922,51 zł              |
| 39.           | Zabudowana nieruchomość pol. w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20              | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 90/P/11 z dnia 21.07.2011 r.                                                                                                                               | Zespół Szkół RCKU, budynek internatu            | Dz. nr ewid. 8/7, obr. 27                                                                                                                                 | KW nr WA11/00031088/6 | 9,8610          | 9139,65         | Zielen publiczna, park miejski, usługi sportu, oświata w zieleni, parking, usługi turystyki i rekreacji, zieleni izolacyjna                                                                                 | Zespół Szkół RCKU Internat,Budynki mieszkalne,Budynek d. internatu                                                                                        | 27 886 908,00 zł         | 17 685 917,07 zł         | 388 896,62 zł            | 45 961 721,69 zł         |
| 40.           | Nieruchomość położona w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej                        | Akt Not. Rep. A nr 7170/2016                                                                                                                                                                 | Siedziba Starostwa (parking)                    | Dz nr 7/15 o pow. 0,1026 ha<br>Dz. nr 7/16 o pow. 0,0152 ha                                                                                               | KW nr WA5M/00297638/1 | 0,1178          |                 | 1KD-P przeznaczony pod parking<br>1ZPp teren zieleni publicznej – park miejski                                                                                                                              | Posadowione ogrodzenie oraz zlokalizowany parking                                                                                                         | 288 404,24 zł            |                          |                          | 288 404,24 zł            |
| 41.           | Zabudowana nieruchomość pol. w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1                    | Decyzja Wojewody Mazowieckiego2501/2016 z dn. 15.06.2016 r.                                                                                                                                  | Publiczna Przychodnia Rejonowa w Piasecznie     | Dz nr 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, obr. 17 m. Piaseczno.                                                                                                       | KW nr WA11/00023717/6 | 0,4294          | 2108            | 8U - teren usług nieuciążliwych                                                                                                                                                                             | Umowa użyczenia z Gminą Piaseczno 01.01.2016 r. – 31.12.2018 r.                                                                                           | 1 869 751,00 zł          | 4 145 327,00 zł          |                          | 6 015 078,00 zł          |
| 42.           | Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe                                           | Protokół zaawcz.-odbiorny nr 2 z dn.17.03.1999r i protokół z dn. 03.02.2003r wraz z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 oraz Uchwała Nr VII/4/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26.03.2015r. | Drogi powiatowe                                 | W 2016 dodano:<br>1. Droga powiatowa nr 2802 W zw.wart.środk<br>2. Droga powiatowa nr 2808W zw.wart.środk<br>3. Droga powiatowa nr 2854W grunty pod drogę |                       |                 |                 | Drogi powiatowe                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                          |                          | 196 320 653,30 zł        | 196 320 653,30 zł        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                           |                       | <b>149,8732</b> | <b>82987,56</b> |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | <b>106 863 664,25 zł</b> | <b>155 913 947,56 zł</b> | <b>205 344 021,77 zł</b> | <b>468 121 633,58 zł</b> |

# I Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie: pow. 0,1600 ha (trwa kompletowanie dokumentów do Sądu w sprawie o zasiedzenie).

**OGÓŁEM 0,1600 ha**

# II Nieruchomości dzierżawione przez Powiat.

Grunt leśny o ogólnej pow. 31,15 ha, pol. w oddziałach 128 i 129 Leśnictwa Chojnów i 134 i 141 Leśnictwa Dobiesz, na którym znajduje się ośrodek sportowo-rekreacyjny w Zalesiu Górnym, gm. Piaseczno - na podstawie umowy dzierżawy z dnia 16.06.2014 r.

**OGÓŁEM 31,1500 ha**

**Łączna powierzchnia mienia: 181,1832 ha**

**w tym stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego ogółem 149,8732 ha**

**Dochody powiatu piaseczyńskiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania ( z tytułu najmu, dzierżawy, trwałego zarządu) uzyskane na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 1.316.435,91 zł**



**UCHWAŁA NR 245/2/18**  
**ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego**  
**Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w 2017 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) Zarząd Powiatu postanawia:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w 2017 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.

*Wojciech Ołdakowski*  
(Starosta)



.....

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie  
za rok 2017 r.

(w zł)

| Poz.     | Wyszczególnienie                                              | Plan na 2017   | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2017 | %<br>wykonania<br>planu |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                       | <b>308 640</b> | <b>308 638</b>                      | <b>100,00</b>           |
| 1.1      | Dotacja z budżetu powiatu                                     | 296 500        | 296 500                             | 100,00                  |
| 1.2      | Pozostałe przychody<br>(przychody z prowadzonej działalności) | 4 140          | 4 138                               | 100,00                  |
| 1.3      | Dotacja z Bibl. Narodowej - książki                           | 8 000          | 8 000                               | 100,00                  |
| <b>2</b> | <b>Koszty ogółem</b>                                          | <b>307 594</b> | <b>307 592</b>                      | <b>100,00</b>           |
| 2.1      | Zakup towarów i materiałów                                    | 27 010         | 27 009                              | 100,00                  |
| 2.2      | Zakup energii                                                 | 5 130          | 5 129                               | 100,00                  |
| 2.3      | Zakup usług                                                   | 48 815         | 48 815                              | 100,00                  |
| 2.4      | Wynagrodzenia                                                 | 187 389        | 187 389                             | 100,00                  |
| 2.5      | Składki od wynagrodzeń                                        | 37 988         | 37 988                              | 100,00                  |
| 2.6      | Pozostałe koszty                                              | 1 262          | 1 262                               | 100,00                  |
| <b>3</b> | <b>Stan środków pieniężnych<br/>na początek roku</b>          | <b>196</b>     | <b>196</b>                          |                         |
| <b>4</b> | <b>Stan środków pieniężnych<br/>na 31.12.2017 r.</b>          | <b>1 684</b>   | <b>1 684</b>                        |                         |
| <b>5</b> | <b>Stan należności na początek roku</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            |                         |
| <b>6</b> | <b>Stan należności na 31.12.2017 roku</b>                     | <b>545</b>     | <b>545</b>                          |                         |
| <b>7</b> | <b>Stan zobowiązań na początek roku</b>                       | <b>524</b>     | <b>524</b>                          |                         |
| <b>8</b> | <b>Stan zobowiązań na 31.12.2017 roku</b>                     | <b>1 511</b>   | <b>1 511</b>                        |                         |

### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

| Poz.     | Wyszczególnienie        | Stan na 01.01.2017 | Stan na 31.12.2017 |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Środki pieniężne</b> | <b>196</b>         | <b>1684</b>        |
| <b>1</b> | <b>Należności:</b>      | <b>0</b>           | <b>545</b>         |
|          | w tym wymagalne         | 0                  | 0                  |
| <b>2</b> | <b>Zobowiązania:</b>    | <b>524</b>         | <b>1511</b>        |
|          | w tym wymagalne         | 0                  | 0                  |

p.o. Dyrektora  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Piasecznie  
*Katarzyna Czaplicka*  
mgr Katarzyna Czaplicka

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za rok 2017r.

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 308 640 zł i po stronie kosztów w wysokości 307 594 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan przychodów zrealizowano w 100%, planowana w wysokości 296 500 zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana również w wysokości 100%.

Pozostałe planowane w wysokości 4 140 zł przychody zostały wykonane w kwocie 4 138 zł, tj. w 100% i stanowią je kary biblioteczne i przychód z usług kserograficznych.

Przy planie kosztów w wysokości 307 594 zł, ich wykonanie w roku 2017 wyniosło 307 592 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 27 009 zł, co stanowi 100% planu.

Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę – 893 zł;
- zakup materiałów bibliotecznych na kwotę – 301 zł;
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę – 18 215 zł;
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego na kwotę – 3 314 zł;
- materiały do działalności statutowej na kwotę – 2 320 zł;
- Pozostałe zakupy (art. spożywcze na spotkania i szkolenia) na kwotę – 581 zł;
- Środki czystości – 1 385 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 5 129 zł, co stanowi 100% planu.

Zakup usług na dzień 31.12.2017 roku był zrealizowany w kwocie 48 815 zł w 100% planu i obejmował:

- najem lokalu w kwocie - 35 670 zł;
- serwisy komputerowe w kwocie – 5 756 zł;
- opłaty bankowe w kwocie – 23 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie – 4 774 zł;
- szkolenia bibliotekarzy gminnych – 1 580 zł;
- pozostałe usługi w kwocie – 1 012 zł (transport, opłaty pocztowe, itp.).

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 100% w kwocie 187 389 zł. W Bibliotece do lipca 2017 r. było zatrudnionych 5 pracowników: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1/5 etatu), pracownik gospodarczy (1/10 etatu), bibliotekarz (3/4 etatu), instruktor (1 etat). Od lipca 2017 zatrudnionych było 5 pracowników: instruktor pełniący obowiązki dyrektora (1 etat), bibliotekarz (1 etat), bibliotekarz (3/4 etatu), główny księgowy (1/5 etatu) oraz pracownik gospodarczy (1/10 etatu).

Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 100% w kwocie 37 988 zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 100,00 % w kwocie 1 262 zł. Koszty te obejmowały podróże służbowe (560 zł) oraz ubezpieczenie mienia biblioteki (702 zł).

Na koniec 31.12.2017 r. nie wystąpiły wymagalne należności ani zobowiązania.

p.o. Dyrektora  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Piasecznie  
*Katarzyna Czaplicka*  
mgr Katarzyna Czaplicka



**UCHWAŁA NR 245/3/18**  
**ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**  
**w sprawie sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego**  
**w 2017 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) Zarząd Powiatu postanawia:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2017 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

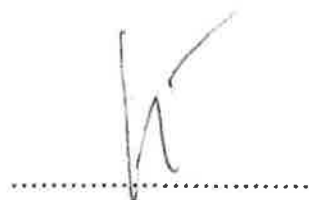
**§ 2**

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.

*Wojciech Ołdakowski*  
(Starosta)





Załącznik do Uchwały nr 245/3/18  
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego  
z dnia 28.03.2018 r.

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO  
W 2017 ROKU



## SPIS TREŚCI

|              |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Str. 1–33    | Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2017 roku.                                                                                                                                                               |
| Str. 34-40   | Analiza wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne.                                                                                                                                                           |
| Str. 41-47   | Wykonanie planu dochodów.                                                                                                                                                                                           |
| Str. 48-54   | Wykonanie dochodów w latach 2016 - 2017.                                                                                                                                                                            |
| Str. 55      | Struktura dochodów wg źródeł.                                                                                                                                                                                       |
| Str. 56      | Struktura dochodów wg źródeł w latach 2016 - 2017.                                                                                                                                                                  |
| Str. 57-58   | Struktura dochodów.                                                                                                                                                                                                 |
| Str. 59-60   | Struktura dochodów w latach 2016 – 2017.                                                                                                                                                                            |
| Str. 61–64   | Wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.                                                                                                                                         |
| Str. 65-78   | Wykonanie planu wydatków z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                       |
| Str. 79-82   | Wykonanie wydatków w latach 2016 – 2017.                                                                                                                                                                            |
| Str. 83-84   | Struktura wydatków.                                                                                                                                                                                                 |
| Str. 85-86   | Struktura wydatków w latach 2016 – 2017.                                                                                                                                                                            |
| Str. 87-90   | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.                                                                                                                                                                 |
| Str. 91      | Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa).                                          |
| Str. 92-95   | 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. 96      | Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje celowe z budżetu państwa).                                           |
| Str. 97      | Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.                             |
| Str. 98      | Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.                                                                                               |
| Str. 99      | Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.                                                                                               |
| Str. 100-103 | 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. 104-106** Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- Str. 107** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Str. 108** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- Str. 109** Dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej inwestycyjne zadania własne gmin
- Str. 110-111** Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Str. 112** Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
- Str. 113** Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO W 2017 ROKU

Budżet powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 22 grudnia 2016 roku. Planowane dochody budżetowe zostały określone w wysokości 224.158.426 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 206.926.653 zł i dochody majątkowe w wysokości 17.231.773 zł. Wydatki budżetowe planowane były w kwocie 220.140.339 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 192.898.367 zł i wydatki majątkowe w kwocie 27.241.972 zł. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 4.018.087 zł. Rozchody budżetu zostały ustalone w wysokości 4.547.604 zł i dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Planowane w wysokości 529.517 zł przychody budżetu stanowiły przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2017 roku wynosił 58.744.372 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2017 roku zmian w budżecie powiatu piaseczyńskiego planowane dochody zostały zwiększone o 2.168.725 zł, tj. o 1,0%, a planowane wydatki o 23.701.158 zł, tj. o 10,8%. W planie dochodów budżetowych zmniejszeniu o 1.249.459 zł uległy dochody majątkowe, a dochody bieżące wzrosły o 3.418.184 zł. Zmiany planowanych wydatków budżetowych obejmowały zwiększenie wydatków bieżących o 3.315.270 zł i wydatków majątkowych o 20.385.888 zł. Planowanym wynikiem budżetu na koniec 2017 roku był deficyt w wysokości 17.514.346 zł. Planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu zostały zwiększone o 9.732.433 zł i wyniosły 10.261.950 zł. Do planu przychodów wprowadzono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.800.000 zł. Ogółem planowane przychody wyniosły 22.061.950 zł. Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie. Stan zadłużenia powiatu na koniec 2017 roku wyniósł 70.544.372 zł.

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

- 1) zmniejszenia o 621.587 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- 2) pozyskania z budżetu państwa środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w wysokości 500.100 zł,
- 3) zwiększenia o 1.624.400 zł dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, gospodarowania nieruchomościami

Skarbu Państwa, oświaty i wychowania oraz na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,

- 4) pozyskania z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie inwestycji drogowych w wysokości 1.308.724 zł,
- 5) zwiększenia o 984.710 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu (przede wszystkim na zadania z zakresu pomocy społecznej),
- 6) zwiększenia o 4.112.792 zł dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, co dotyczyło przede wszystkim dotacji z tytułu pomocy finansowej gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych powiatu,
- 7) zwiększenia o 5.962.350 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co przede wszystkim było wynikiem przyznania 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 1.012.000 zł dotacji z funduszy celowych, w tym o 1.000.000 zł z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących sali gimnastycznych oraz o 12.000 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) zmniejszenia o 639.893 zł dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków dochodowych,
- 10) wycofania planowanych w wysokości 14.000.000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu,
- 11) zwiększenia się o 762.744 zł dochodów z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez powiat na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii. Część tych środków w kwocie 221.474 zł została przekazana do Ministerstwa Sportu i Turystyki (zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji na powyższe zadanie),
- 12) zwiększenia o 650.000 zł planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w powiatowych domach pomocy społecznej,
- 13) zwiększenia o 512.385 zł innych dochodów własnych powiatu, w tym przede wszystkim z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, darowizn oraz wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych powiatu i opłat za służebność,
- 14) zwiększenia 21.532.433 zł planowanych przychodów budżetu, o czym była mowa wyżej.

W planie wydatków budżetowych na 2017 rok w największym stopniu wzrosły wydatki na zadania z zakresu dróg powiatowych (o 12.012.925 zł), oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 7.008.142 zł) oraz rodziny, pomocy i polityki społecznej (o 3.494.603 zł).

Plan rozchodów budżetu na 2017 rok został wykonany w 100%. Plan przychodów budżetu zrealizowano w 100,7%. Wyższe o 154.023 zł od planowanych były przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, co związane było z otrzymaniem w 2016 roku środków europejskich w w/w kwocie na finansowanie w 2018 roku projektów dotyczących oświaty i wychowania. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu zostało przedstawione na stronie 112.

Planowane w wysokości 226.327.151 zł dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,5%, tj. w kwocie 222.911.666 zł. Wykonanie planu tych dochodów zostało przedstawione na stronach 41 - 47.

Plan wydatków budżetowych określony w wysokości 243.841.497 zł został zrealizowany w 94,8%. Poniesione wydatki wyniosły 231.117.995 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych zostało przedstawione na stronach 61 - 78.

W wyniku wyżej przedstawionego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu wyniósł 8.206.329 zł.

Łączna kwota długu publicznego powiatu na koniec 2017 roku wyniosła zgodnie z planem 70.544.372 zł, co stanowi 31,6% zrealizowanych w roku budżetowym dochodów ogółem. Na kwotę tę składały się:

- 1) zobowiązania w wysokości 63.200.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych,
- 2) zobowiązania w wysokości 7.344.372 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Zaplanowane w wysokości 12.814.978 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 99,7%. Zarówno zrealizowane dochody, jak i wydatki, wyniosły 12.773.916 zł. Wykonanie planów dochodów i wydatków w w/w zakresie zostało przedstawione na stronach 91 i 92 - 95.

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 74.011 zł, zostały zrealizowane w 56,8%, tj. w kwocie 42.012 zł. Wykonanie w/w planów zostało przedstawione na stronach 96 i 97.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowane w 2017 roku w wysokości 222.911.666 zł składały się z dochodów bieżących w wysokości 213.469.858 zł i dochodów majątkowych w wysokości 9.441.808 zł. Plan dochodów bieżących został wykonany w 101,5%, a dochodów majątkowych w 59,1%. W porównaniu z rokiem 2016 uzyskane dochody ogółem były wyższe o 5.960.319 zł, w tym dochody bieżące o 7.142.974 zł, a dochody majątkowe niższe o 1.182.655 zł. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2016 i 2017 przedstawiono na stronach 48 - 54, 56 i 59 - 60.

Zrealizowane w 2017 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 24,9% zrealizowanych dochodów ogółem. Wyniosły 55.567.823 zł i były wyższe od określonych w planie o 0,7%. Składały się z dochodów z tytułu części oświatowej w wysokości 46.281.795 zł, z tytułu części równoważącej w wysokości 8.406.548 zł i środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 879.480 zł. Zrealizowane dochody były wyższe od planowanych, gdyż nie ujęto w planie środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 379.380 zł z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o przyznaniu powiatowi tych środków.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 25.517.036 zł, co stanowi 99,7% planu w tym zakresie. Udział tych dochodów w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 11,4%.

Dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zrealizowane zostały w kwocie 3.322.001 zł, tj. w 96,9% planu. Stanowiły 1,5% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 0,6% uzyskanych dochodów ogółem. Wyniosły 1.276.250 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 17,8%.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych, zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do dochodów własnych powiatu, wyniosły 100.551.573 zł. Stanowiły 45,1% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 102,0%.

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, również zaliczane są do dochodów własnych powiatu, zostały wykonane w kwocie 5.527.117 zł (95,1% planu), w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.499.892 zł. Stanowiły 2,5% 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 31.149.866 zł, tj. w 101,8% planu w tym zakresie. Stanowiły 14,0% 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 2017 roku w wysokości 231.117.995 zł wydatki budżetowe obejmowały wydatki bieżące w wysokości 191.252.075 zł i wydatki majątkowe w wysokości 39.865.920 zł. W ramach tych wydatków kwotę 215.742 zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017, w tym wydatki bieżące 117.588 zł i wydatki majątkowe 98.154 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany w 97,5%, a wydatków majątkowych w 83,7% (w tym plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat w 85,7%). W porównaniu z rokiem 2016 poniesione wydatki ogółem były wyższe o 15.764.546 zł, tj. o 7,3%, w tym wydatki bieżące o 12.841.198 zł i wydatki majątkowe o 2.923.348 zł. Porównanie wydatków wykonanych w latach 2016 i 2017 przedstawiono na stronach 79 - 82 i 85 - 86.

Poniesione w 2017 roku wydatki bieżące stanowiły 82,8% wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki jednostek budżetowych, służb, inspekcji i straży w wysokości 132.129.941 zł, stanowiące 69,08% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.375.465 zł, stanowiące 0,72% 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 1.884.854 zł, stanowiące 0,99% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10.909.355 zł, stanowiące 5,70% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 1.835.371 zł, stanowiące 0,96% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 87.000 zł, stanowiące 0,05% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 30.000 zł, stanowiące 0,02% 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 43.000.089 zł, stanowiące 22,48% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, służby, inspekcje i straże wyniosły 79.825.550 zł, a wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 93.834.755 zł. Udział w/w wydatków w wykonanych przez te jednostki wydatkach bieżących ogółem wyniósł odpowiednio 60,4% i 71,0%. Wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zostało przedstawione na stronach 87 - 90.

Wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 539.700 zł. Stanowiły 0,4% wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Wykonanie planu w tym zakresie zostało przedstawione na stronach 104 - 106.

Najwyższe wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 58.782.276 zł i stanowiły 30,7% wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu rodziny, pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano 44.470.934 zł, co stanowi 23,3% wszystkich wydatków bieżących. Wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosły 18.051.407 zł, tj. 9,4% wydatków bieżących ogółem. Prawie 22,5% poniesionych wydatków bieżących stanowiły dokonane w wysokości 43.000.089 zł obligatoryjne wpłaty powiatu do budżetu państwa, o czym była mowa wyżej.

Wydatki majątkowe wykonane w 2017 roku stanowiły 17,2 % poniesionych wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

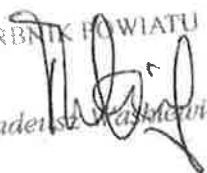
- wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 38.535.628 zł, stanowiące 96,7% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem (analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne została przedstawiona na stronach 34 - 40). W ramach tych wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 7.576.885 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 67.500 zł, stanowiące 0,2% wydatków majątkowych ogółem,
- dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej inwestycyjne zadania własne gmin w wysokości 1.041.318 zł, stanowiące 2,6% wydatków majątkowych ogółem,
- zwrot kwoty 221.474 zł do Ministerstwa Sportu i Turystyki, tj. części dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Górze Kalwarii, stanowiący 0,5% wydatków majątkowych ogółem. W 2017 roku powiat uzyskał z Urzędu Skarbowego w Piasecznie kwotę 762.744 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez powiat na budowę tej sali. Zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji część tych środków dotycząca wydatków sfinansowanych dotacją została przekazana do w/w ministerstwa.

Najwyższe wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych. Wyniosły 17.622.314 zł, co stanowi 44,2% poniesionych wydatków majątkowych ogółem. Na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 12.598.181 zł, co stanowi 31,6% wszystkich wydatków majątkowych. Wydatki na zadania dotyczące administracji publicznej wyniosły 6.041.505 zł, co stanowi 15,2% wydatków majątkowych ogółem. Na zadania z zakresu rodziny, pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano 2.242.212 zł, co stanowi 5,6% wszystkich wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego wyniosły 1.286.197 zł, tj. 3,2% wszystkich wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe poniesione w kwocie 75.511 zł stanowiły 0,2% wszystkich zrealizowanych wydatków majątkowych.

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona na stronach 83 - 84. Bardziej szczegółowy opis realizacji planu wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Przedstawione wyżej wykonanie budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2017 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 32.633.756 zł, w tym od dochodów bieżących o 22.217.783 zł),
- 2) zgodnie z tzw. zasadą indywidualnego wskaźnika zadłużenia relacja łącznej kwoty dokonanej w 2017 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 Kasprzak

STAROSTA PIASECZYŃSKI  
  
Wojciech Orlowski



## **Realizacja planu dochodów i wydatków w 2017 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Planowane w wysokości 10.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 38,1%, tj. w kwocie 3.806 zł.

Środki były przeznaczone na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów w powiecie piaseczyńskim. Niepełne wykonanie planu wynika z niewielkich rozbieżności pomiędzy zapisami ksiąg wieczystych a ewidencją gruntów i budynków na obszarach po scaleniu i wymianie gruntów w powiecie piaseczyńskim.

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Planowane w wysokości 1.109 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 117.000 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 5.055.396 zł dochody zostały wykonane w 91,3%. Wyniosły 4.616.187 zł, w tym:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 53.282 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wyeksploatowany sprzęt drogowy) – 8.586 zł,
- 3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 5 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 1.308.724 zł.
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 3.245.590 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
  - a) z gminy Piaseczno w wysokości 3.042.700 zł na:
    - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej – w tym wykup gruntów (1.300.000 zł),

- rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec Chyliczki (400.000 zł),
  - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2826W, Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliń – w tym wykonanie dokumentacji projektowej (442.800 zł),
  - rozbudowę drogi powiatowej nr 2866W w ciągu ul. Julianowskiej i Przesmyckiego – w tym wykonanie dokumentacji (399.900 zł),
  - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2814W, Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej (200.000 zł),
  - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2840W, ul. Złotych Piasków w Antoninowie (300.000 zł),
- b) z gminy Lesznów w wysokości 202.890 zł na:
- rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów (52.890 zł),
  - budowę drogi powiatowej nr 2859W (odcinek od ul. Rozmaitości do ul. Alternatywy) – w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (50.000 zł),
  - rozbudowę drogi powiatowej nr 2840W, ul. Żwirowa w Wilczej Górze (100.000 zł).

Niepełne wykonanie planowanych dochodów wynikało przede wszystkim z niższych od zakładanych wpływów z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację zadań inwestycyjnych (86,8% planu).

Zaplanowane w wysokości 7.567.451 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 87,3%, tj. w kwocie 6.603.526 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 5.766.948 zł, co stanowi 92,3 % planu. Plan wydatków bieżących w tym zakresie nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup usług, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 210.752 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił 1.094.095 zł, w tym w 2016 roku 294.095 zł, w 2017 roku 400.000 zł i w 2018 roku 400.000 zł. Zatem planowane na 2017 rok wydatki zostały zrealizowane tylko w 52,7%, co było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 63,3%, tj. w wysokości 836.578 zł, w tym:

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 631.367 zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 4.780 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej dla regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz opłaty za wypisy i wyrisy potrzebne do bieżącej regulacji w księgach wieczystych – 200.431 zł.

Relatywnie niskie wykonanie planu w/w wydatków dotyczyło głównie wydatków na wypłatę odszkodowań, co wynikało przede wszystkim z przedłużających się

negocjacji z byłymi właścicielami gruntów przejętych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod poszerzenie istniejących dróg powiatowych. Negocjacje oraz postępowania administracyjne będą kontynuowane w 2018 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 31,24 zł. Dotyczyły nieuregulowania należności wraz z odsetkami za sprzedaż składników majątkowych. W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami wysłano do dłużnika wezwanie do zapłaty.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 10.345,36 zł oraz w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o 976,31 zł. 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. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2018 roku.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 89,7%, tj. w kwocie 17.622.314 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane w wysokości 4.377.023 zł dochody zostały wykonane w 87,5%, tj. w kwocie 3.828.074 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za służebność i trwałe zarząd nieruchomości – 79.931 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 726.018 zł,
- 3) 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) – 3.012.213 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 533 zł,
- 5) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 587 zł,
- 6) wpływy z usług – 1.227 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 7.565 zł.

Niższe od planu wykonanie dochodów budżetowych wynika przede wszystkim z braku wpływu planowanych w wysokości 440.694 zł środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”, które miały być przekazane gminie Góra Kalwaria, realizującej wspólnie z powiatem w/w projekt. Środki te powiat otrzymał od jednostki wdrażającej w styczniu 2018 roku. Niepełne wykonanie planu dochodów budżetowych wynika też z uzyskania niższych wpływów z tytułu udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 17.314,34 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za służebność (1.421,86 zł), media (9.336,55 zł) oraz odsetek od tych zaległości (6.555,93 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 2.254.926 zł został zrealizowany w 87,1%, tj. w kwocie 1.964.627 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.366.670 zł (95,4% planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 273.951 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 749.174 zł poniesiono na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe 343.545 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 640.652 zł.
- 2) będącymi własnością powiatu – 597.957 zł (72,7% planu). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało przede wszystkim z braku możliwości terminowego wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości powiatu. Zadanie to będzie kontynuowane w 2018 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 2.030,76 zł. 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. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2018 roku.

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 nie został zrealizowany z uwagi na nieotrzymanie tych środków przez powiat w 2017 roku, o czym była mowa wyżej.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowane w wysokości 3.097.632 zł dochody zostały zrealizowane w 100,8% i wyniosły 3.123.019 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 545.500 zł,

- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 2.554.115 zł,
- 3) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 20.689 zł,
- 4) wpływy z usług – 847 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 152 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.716 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nieterminowego wykonania umów.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.610,46 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 861,00 zł, wpływów z usług w kwocie 5 zł oraz odsetek od tych zaległości w kwocie 744,46 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.524.412 zł został zrealizowany w 96,4%, tj. w kwocie 5.324.713 zł. Środki w kwocie 817.757 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu – Bronisławów, Przypki, Grzędy, Kotorydz, Turowice, Kawęczyn, Potycz, Podosowa, Królewski Las, Podgóra. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2017 rok wydatki na to zadanie planowano w wysokości 904.224 zł. Limit na lata 2017-2021 wynosił 3.600.000 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na modernizację osnowy poziomej dla gminy Lesznówola, opracowania geodezyjne, serwis oprogramowania GEO-MAP i Kataster OnLine. 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 w wysokości 545.500 zł zostały w pełni wykorzystane. 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 2.201.694 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 2.383,14 zł. 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 (zakup energii). Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2018 roku.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 89,1%, tj. w kwocie 53.465 zł. Wydatki te zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu. Analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne znajduje się na str. 34-40.

## **Rozdział 71015 Nadzór Budowlany**

Planowane w wysokości 864.000 zł dochody zostały zrealizowane prawie w 100 %, tj. w kwocie 863.997 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 840.947 zł,
- 2) pozostałych odsetek w wysokości 1.004 zł,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.046 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 840.954 zł prawie w 100%. Wydatki te wyniosły 840.947 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.774,50 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. Faktura dotycząca w/w zobowiązań wpłynęła w styczniu 2018 roku.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 100,0%, tj. w kwocie 22.046 zł. Analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne znajduje się na str. 34-40.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki majątkowe, stanowiące dotację celową w wysokości 116.998 zł na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie zostały wykonane. Mimo wcześniej zawartego porozumienia z samorządem województwa mazowieckiego, który realizuje ten projekt, nie doszło do podpisania umowy na 2017 rok z tym samorządem. Projekt ma być realizowany w latach 2018 i 2019.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Dochody zaplanowane w wysokości 80.951 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 – 24.451 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 2.918.218 zł, co stanowi 96,2% 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 2,8% poniesionych wydatków. Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania powiatu, które w 2017 roku wyniosło 2.837.267 zł.

#### **Rozdział 75019 Rady Powiatów**

Plan wydatków w wysokości 550.700 zł został zrealizowany w 90,5%. Poniesione wydatki wyniosły 498.182 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego. Planu nie został w pełni wykonany z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów.

#### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

Zrealizowane dochody wyniosły 1.142.065 zł, co stanowi 117,1 % planu określonego w wysokości 975.624 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.187 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie) – 2.847 zł,
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie – 761.630 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.667 zł,
- 5) pozostałe odsetki ( w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 169.105 zł,
- 6) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego, kary i odszkodowania wynikające z umów, zwrot podatku VAT oraz rozliczenia lat ubiegłych) – 83.327 zł,
- 7) wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań dotyczących przekazania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu – 12.000 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej gminy Lesznów i Góra Kalwaria na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy – 104.302 zł.

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

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.762.578,72 zł. Dotyczyły nieuregulowanych należności za najem składników majątkowych (482.878,15 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego, zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (827.244,89 zł) oraz odsetek od zaległości (452.455,19 zł). W zakresie zaległości na kwotę główną 1.276.310,18 zł zostały skierowane sprawy do egzekucji komorniczej. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty na kwotę 33.812,86 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 20.846.547 zł został wykonany w 98,3%, tj. w kwocie 20.487.531 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 14.446.026 zł, co stanowi 97,7 % 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 zakup energii spowodowanych korzystnymi warunkami pogodowymi (łagodna zima).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.041.505 zł, co stanowi 99,6 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowane w wysokości 29.607 zł dochody i wydatki bieżące zostały w pełni zrealizowane. 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**

Zaplanowane w wysokości 7.200 zł dochody bieżące zostały w pełni zrealizowane, stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Planowane w kwocie 2.952 zł dochody majątkowe nie zostały wykonane z powodu braku wpływu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Środki te miały być przekazane gminie Góra Kalwaria, realizującej wspólnie z powiatem w/w projekt. W związku z tym nie zostały również zrealizowane wydatki majątkowe planowane w kwocie 2.952 zł.

Zaplanowane w wysokości 168.500 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,6% i wyniosły 159.374 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.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Dochody zaplanowane w wysokości 4.519 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłem dochodów był wpływ środków po zlikwidowanej Spółce Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Wilczej Górze.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Planowane w wysokości 7.300 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 94,0%, tj. w kwocie 6.859 zł.

Środki były przeznaczone na organizację ćwiczenia obronnego „Industria”.

## **DZIAŁ 754      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Dochody zaplanowane w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane w 96,7% i wyniosły 87.000 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 – 22.000 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 157.500 zł został wykonany w 98,1%, tj. w kwocie 154.500 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane w 96,7% i wyniosły 87.000 zł. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłaty rekompensat za dodatkowe służby 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 67.500 zł zostały zrealizowane w 100%. Dotyczyły dofinansowania zakupu samochodów osobowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

### **Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki bieżące zostały w pełni zrealizowane, tj. w kwocie 30.000 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dochody zaplanowane w wysokości 5.836.503 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.838.055 zł, tj. w 100,1%. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.832.495 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 5.560 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 5.832.503 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 5.832.495 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 12.139,51 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 317,68 zł,
- 2) w § 4260 (zakup energii) o 9.682,53 zł,
- 3) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 1.464,34 zł,
- 4) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 557,78 zł
- 5) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o 117,18 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowej 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 2018 r.

Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 29.879,69 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 469.765 zł dochody i wydatki nie zostały wykonane. Dotyczyły realizacji wspólnie z gminami Góra Kalwaria i Konstancin – Jeziorna projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Brak realizacji związany jest z niepełnym wykonaniem wydatków przez gminę Góra Kalwaria oraz opóźnieniem jednostki wdrażającej w przekazaniu środków zatwierdzonych we wniosku o płatność. Środki, które miały wpłynąć w grudniu 2017 roku, powiat otrzymał w styczniu 2018 roku.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Otrzymana z Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.118.929 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 1.128.530 zł.

#### **Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Planowane w wysokości 20.000 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 444.821 zł zostały zrealizowane w 90,3%. Wyniosły 401.781 zł, w tym kwota 2.000 zł stanowiła dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, tj. dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Piaseczno – Harcerska Grupa Ratowniczo – Medyczna na przeprowadzenie ćwiczeń dotyczących ewakuacji ludzi.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.218.697 zł, co stanowi 99,1% planu. W ramach tych wydatków kwota 1.041.318 zł została przekazana 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”.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Planowane w wysokości 4.605 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100,0%. Wyniosły 4.604 zł. 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**

Dochody bieżące zaplanowane w wysokość 346 zł zostały zrealizowane tylko w kwocie 1 zł. Stanowiły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa z wpłat za sprzedaż odłowionych dzików).

Wydatki bieżące planowane w wysokości 100.000 zł zostały zrealizowane w 99,6%. Wyniosły 99.600 zł. Dotyczyły zwalczania zagrożenia na terenie powiatu stwarzanego przez dziki.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Dochody i wydatki planowane w wysokości 438.228 zł zostały zrealizowane w 99,3%, tj. w kwocie 435.279 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 5.171.000 zł dochody zostały zrealizowane w 98,5%, tj. w kwocie 5.090.977 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 4.152.707 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów w kwocie 316.985 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 634 zł,
- 4) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 77.385 zł,
- 5) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 542.949 zł,
- 6) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 317 zł.

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

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 31.102,82 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (12.489,64 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego (5.068,30 zł) oraz odsetek od tych zaległości (13.544,88 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 44.135,68 zł dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych na poczet 2018 roku.

#### **Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody zaplanowane w wysokości 98.556.418 zł zostały zrealizowane w kwocie 100.551.573 zł, tj. w 102,0%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 95.406.418 zł został wykonany w 102,3%. Uzyskane dochody wyniosły 97.571.871 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 3.150.000 zł został zrealizowany w 94,6%, tj. w kwocie 2.979.702 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów na koniec 2017 roku wystąpiła nadpłata dotycząca wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 14.419,77 zł.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki planowane w wysokości 1.945.497 zł zostały zrealizowane w 94,3%, tj. w kwocie 1.835.371 zł. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz prowizji bankowych.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan dochodów w wysokości 46.281.795 zł został zrealizowany w 100,0 %.

##### **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan dochodów w wysokości 879.480 zł został wykonany w 175,9 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. „uzupełnienia dochodów powiatów” w wysokości 379.380 zł, które nie zostały ujęte w planie z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o przyznaniu tych środków powiatowi piaseczyńskiemu.

- 2) przyznane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na wniosek Zarządu Powiatu środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 500.100 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.:
  - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2820W Czaplinek – Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarna w Wincentowie, gm. Góra Kalwaria,
  - b) „Rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W – ul. Gościńiec z drogą gminną – ul. Rybną, w miejscowości Wola Gołkowska, gm. Piaseczno.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan dochodów w wysokości 307.943 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016.

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwy utworzone w wysokości 1.753.500 zł zostały uruchomione w kwocie 830.631 zł. Nie została w pełni wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 439.369 zł. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (483.500 zł).

#### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Planowane w wysokości 8.406.548 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0 %. Plan wydatków określony w wysokości 43.000.089 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 4.033.283 zł dochody zostały zrealizowane w 96,4%. Wyniosły 3.883.115 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umów - 191.591 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 3.719 zł,
- 3) wpływy z najmu – 392.182 zł,
- 4) wpływy z usług – 50.690 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 19.690 zł,
- 6) wpływy z darowizn - 20.200 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 16.758 zł,
- 8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 7.883 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych (w tym kwota 762.744 zł stanowi zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez powiat na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii) – 804.849 zł,
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Power – IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa – 37.068 zł,

- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Edukacja dla przyszłości" w ramach programu Erasmus + – 120.253 zł. Środki te nie były planowane w 2017 roku. Wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2018,
- 12) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 88.776 zł,
- 13) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” – 17.561 zł,
- 14) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 8.584 zł,
- 15) 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,
- 16) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.810 zł,
- 17) dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji)” - 1.956.501 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów budżetowych wynika przede wszystkim z braku wpływu planowanych w wysokości 268.043 zł środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Środki te miały być przekazane gminie Konstancin – Jeziorna realizującej wspólnie z powiatem w/w projekt. Środki, które miały wpłynąć w grudniu 2017 roku powiat otrzymał od jednostki wdrażającej w styczniu 2018 roku. W związku z tym również wydatki majątkowe planowane w w/w kwocie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) nie zostały zrealizowane.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) i w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 25.727,21 zł oraz nadpłaty w wysokości 14.578,38 zł. Należności zaległe w rozdziale 80130 składały się z należności za najem – 13.130,22 zł oraz odsetek od tych należności – 10.945,42 zł. W rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług oraz odsetek od tych należności.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek należności zaległe powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 w rozdziale 80130 dotyczyły należności za wynajem stołówki – 9.651,34 zł oraz odsetek od należności – 10.936,96 zł. W stosunku do w/w zaległości jest prowadzona egzekucja komornicza. Pozostałe odsetki w wysokości 8,46 zł dotyczyły nieterminowych wpłat należności w IV kwartale 2017 roku. W rozdziale 85410

zaległości dotyczą należności od uczniów za zamieszkanie w internacie (50 zł) oraz odsetek od tych należności. Należności te do marca 2018 roku zostały uregulowane,

- 2) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w rozdziale 80130 dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych – 3.478,88 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Część zadłużenia została spłacona w styczniu 2018 roku. W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie (1.601 zł). Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności. Zaległości te są sukcesywnie spłacane.

Nadpłaty w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) w wysokości 14.513,32 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 2018 roku. Nadpłaty w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) w wysokości 65,06 zł dotyczyły wpłat uczniów zamieszkałych w internacie również na poczet 2018 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 77.341.457 zł wykonano w 92,3 %, tj. w kwocie 71.380.457 zł. 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 dodatkowo na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ponad 12,1 mln zł. Środki własne powiatu wydatkowane na zadania inwestycyjne wyniosły ponad 9,5 mln zł.

#### **Rozdziały:**

**80102 Szkoły podstawowe specjalne**

**80111 Gimnazja specjalne**

**80120 Licea ogólnokształcące**

**80130 Szkoły zawodowe**

**80134 Szkoły zawodowe specjalne**

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan wydatków w w/w rozdziałach określony w wysokości 58.503.376 zł został zrealizowany w 91,8%. Wydatki ogółem wyniosły 53.676.951 zł, w tym wydatki bieżące 46.220.471 zł, co stanowi 97,8 % planu tych wydatków. Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było niższymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników jednostek powiatowych wraz z pochodnymi (co przede wszystkim było wynikiem absencji chorobowej pracowników) oraz na zakup energii. Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 41.440.026 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 537.880 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 Erasmus + Akcja 1 Edukacja szkolna w wysokości 277.237 zł,
  - b) „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Power – IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa w wysokości 24.202 zł
  - c) „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” w ramach programu Erasmus + Akcja 2 w wysokości 25.775 zł
- 2) realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Zalesiu Dolnym projekt pn.: „Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijskich rynkach pracy” w ramach programu Erasmus + w wysokości 210.666 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 4.780.445 zł. Co stanowi 99,1 % planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 11.247.684 zł zostały zrealizowane w 66,3%, tj. w wysokości 7.456.480 zł. Obejmowały wydatki inwestycyjne w wysokości 7.235.006 zł (65,6% planu) oraz wydatki w wysokości 221.474 zł (100% planu) dotyczące zwrotu do Ministerstwa Sportu i Turystyki części odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez powiat na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 277.416 zł, co stanowi 89,7 % planu określonego w wysokości 263.219 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 52.878 zł, co stanowi 98,3 % planu określonego w wysokości 53.804 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 494.335 zł został zrealizowany w 92,1 %. Wydatki wyniosły 455.229 zł. Obejmowały między innymi:

- 1) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 308.632 zł,
- 2) fundusz zdrowotny nauczycieli - 40.000 zł,
- 3) promocję szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piaseczyński – 66.786 zł,
- 4) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz szkolenia pracowników – 22.250 zł,
- 5) wydatki w wysokości 17.561 zł na realizowany na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (zadanie z zakresu administracji rządowej). Plan w wysokości 49.650 zł został wykonany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach tylko w 35,4%, co spowodowane było późnym przyznaniem i otrzymaniem środków z budżetu państwa. Wydatki planowane były na zakup wyposażenia ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych. Zespół

Szkół Specjalnych w Pęcherach zrealizował tylko 58 z zaplanowanych 576 godzin zajęć dotyczących wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Dotacja w kwocie 31.999 zł została zwrócona. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków na lata 2017-2021 wynosił 1.359.960 zł.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan wydatków określony w wysokości 281.603 zł zrealizowano w 96,2%. Środki w kwocie 270.990 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach.

#### **Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze**

Planowane w wysokości 2.218.024 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100% tj. w kwocie 2.216.521. 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 1.773.232 zł został wykonany w 97,9%. Wydatki wyniosły 1.735.116 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 527.217 zł (99,8% planu) oraz wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 1.207.899 zł (97,0% planu).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 5.240.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.751.182 zł, co stanowi 90,7% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.067.443 zł został wykonany w 99,6%. Wydatki wyniosły 3.055.008 zł i obejmowały dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 290.182 zł (99,7% planu) oraz wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 20, poniesione w wysokości 2.764.826 zł (99,6% planu).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 80.000 zł nie zostały zrealizowane. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.835.914 zł został wykonany w 91,7%. Wydatki te wyniosły 1.684.153 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie oraz internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było przede wszystkim niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (co było wynikiem absencji chorobowej pracowników) oraz niższymi wydatkami na zakup energii i usług.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 396.000 zł zostały zrealizowane

w 98,6%, tj. w wysokości 390.519 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 129.146 zł został wykonany w 96,9%. Wydatki w wysokości 125.080 zł zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce.

**Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii**

Plan wydatków określony w wysokości 2.661.399 zł został zrealizowany w 100%. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane w wysokości 17.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 88,2%. Środki w kwocie 14.992 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 13.023 zł został zrealizowany w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki planowane na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego oraz organizację konferencji o tematyce prozdrowotnej i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym w wysokości 30.000 zł nie zostały zrealizowane. Realizację tych zadań przewiduje się w 2018 roku.

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 2.611.716 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0% tj. w kwocie 2.611.199 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. W ramach poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 20.076 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 1.123 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2.590.000 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Planowane w wysokości 28.063.808 zł dochody zostały wykonane w 101,0%, tj. w kwocie 28.350.822 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 11.310.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 16.937.212 zł,
- 3) dochody z najmu – 82.376 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 5.329 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 3.357 zł,
- 6) spadki, zapisy i darowizny – 9.690 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.858 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2016 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 0,22 zł, które powstały w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i dotyczą odsetek za nieterminowe wpłaty za IV kwartał 2017 roku. W w/w sprawozdaniu zostały wykazane również nadpłaty w wysokości 31.674,71 zł dotyczące odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Nadpłaty powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2017 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2017 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 30.734.178 zł został zrealizowany w 99,6%, tj. w kwocie 30.608.331 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 29.346.678 zł. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.387.500 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.267.500 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 120.000 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 46.805,10 zł i w § 4300 (zakup usług) o 11.469,89 zł. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika tej jednostki zobowiązania te dotyczyły zakupu energii cieplnej i elektrycznej oraz opłat za ścieki, usługi pogrzebowej i usług pocztowych. 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. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.048.495 zł zostały zrealizowane w 98,9%, tj. w kwocie 2.025.212 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

**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 707 zł został zrealizowany w 100%. 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 1.106 zł, co stanowi 149,5% planu określonego w wysokości 740 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 771 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 335 zł.

Zaplanowane w wysokości 1.387.571 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,3%, tj. w kwocie 1.378.495 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 1.140 zł, co stanowi 87,7% planu określonego w wysokości 1.300 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 316 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 169 zł,
- 3) pozostałe odsetki – 655 zł.

Planowane w wysokości 1.130.988 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,3%. Wyniosły 1.123.356 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 1.122.646 zł i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 710 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 120.000 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 129.528 zł został zrealizowany w 97,9%, tj. w kwocie 126.857 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

**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 prawie w 100% i wyniosły 3.555 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1.777 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 1.778 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 152.108 zł również zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 152.020 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 135.968 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 16.052 zł.

#### **Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Dochody planowane w kwocie 228.955 zł zostały zrealizowane w ponad 100,0% i wyniosły 229.058 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 228.572 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 486 zł.

Wydatki planowane w kwocie 255.574 zł zostały zrealizowane w 91,9%. Wyniosły 234.758 zł. Zostały poniesione na finansowanie zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności (zgodnie z potrzebami w tym zakresie).

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Dochody planowane w wysokości 54.699 zł zostały zrealizowane w 100,1%, tj. w kwocie 54.772 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 359.500 zł zostały zrealizowane w 99,1%. Wyniosły 356.226 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 2.192 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 534 zł,
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 353.500 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.660.098 zł został wykonany w 99,6 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 2.649.178 zł.

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 41.785 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%, tj. w kwocie 41.784 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 179.700 zł zostały zrealizowane w 98,3%, tj. w kwocie 176.700 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 85508 Rodziny Zastępcze**

Dochody zaplanowane w wysokości 1.995.134 zł zostały zrealizowane w 101,8 %, tj. w kwocie 2.030.995 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 - 639.423 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 320.775 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 – 993.015 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 512 zł,
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych – 294 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 pn.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 73.800 zł,
- 7) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 2.645 zł,
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 513 zł,
- 9) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 18 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 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 71.253,18 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 (49.178,25 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (22.074,93 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.039.013 zł został zrealizowany w 99,8%. Wydatki wyniosły 4.031.305 zł. Zostały poniesione na:

1) wypłatę świadczeń dla:

a) rodzin zastępczych – 2.149.284 zł,

b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie i zagospodarowanie – 47.429 zł,

c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – 111.002 zł,

2) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej – 253.728 zł,

3) wypłatę świadczeń społecznych w związku z realizacją programu Rodzina 500 plus – 983.465 zł i obsługę tego programu – 9.550 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 - 427.662 zł,

5) zakup podręczników i narzędzi diagnostycznych niezbędnych do przeprowadzenia diagnoz kandydatów na rodziny zastępcze w procesie kwalifikacji – 2.050 zł,

6) pomoc prawną dla rodzin zastępczych – 18.700 zł,

7) zwrot nadpłaconych dotacji przez powiat Pruszkowski wraz z należnymi odsetkami – 28.435 zł.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Dochody zaplanowane w wysokości 915.015 zł zostały zrealizowane w 121,3%, tj. w kwocie 1.109.525 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 – 433.704 zł,

2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 629.768 zł,

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.762 zł,

4) wpływy z różnych dochodów i odsetek – 1.894 zł,

5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.951 zł,

6) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 30.446 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż zakładano wpływów z wpłat powiatów i gmin dotyczących współfinansowania pobytu dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach oraz darowizn dla w/w Domów. Informacja o darowiznach w wysokości 21.214 zł wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie zmian w budżecie w tym zakresie.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 15.775,29 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 7.343,34 zł, nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1.488,20 zł oraz odsetek i kosztów upomnień od tych należności w wysokości 6.943,75 zł. W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.140.664 zł został zrealizowany w 95,0%, tj. w kwocie 3.934.875 zł.

Poniesione wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Domów Dzieci w Pęcherach w wysokości 2.882.863 zł,
- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 120.261 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 850.352 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 81.399 zł.

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

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 97.041 zł zostały zrealizowane prawie w 100 %, tj. w kwocie 97.000 zł. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 12.568 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 20.000 zł miały być poniesione na sfinansowanie zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowe badania jakości gleby i ziemi. Nie zostały zrealizowane, gdyż w 2017 roku nie zaistniała konieczność wykonywania tych zadań.

#### **Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Wydatki w wysokości 20.000 zł planowane były na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiar hałasu). Nie zostały zrealizowane,

ponieważ w 2017 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 218.284 zł zostały wykonane w ponad 100% i wyniosły 218.325 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 oraz kara za zniszczenie drzew.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” planowane w wysokości 4.784.144 zł nie zostały zrealizowane. Środki, które miały wpłynąć w grudniu 2017 roku, powiat otrzymał w styczniu 2018 roku.

Zaplanowane w wysokości 225.508 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 61,1%. Wyniosły 137.858 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 68.880 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017,
- 2) sporządzenie dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Konstancin-Jeziorna i Piaseczno w wysokości 48.708 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017,
- 3) promocję projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” w wysokości 1.820 zł,
- 4) usługi doradcze dotyczące w/w projektu w wysokości 18.450 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niższych od szacowanych cen zakupu usług oraz braku konieczności wydatkowania środków na zagospodarowanie odpadów z wypadków i na wykonanie ekspertyz.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 125.500 zł został wykonany w 87,7%. Wydatki wyniosły 110.026 zł, w tym 37.000 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 71.993 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych, festiwali i koncertów. Na nagrody za osiągnięcia w zakresie upowszechniania i ochrony kultury wydatkowano 1.033 zł.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 296.500 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**

Wydatków bieżące planowane w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w 100,0%. Zostały poniesione na nieinwazyjne badania archeologiczne na terenie wokół budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie w celu zinwentaryzowania zachowanych pod powierzchnią pozostałości zabytków.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Dochody planowane w wysokości 203 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 202 zł. Stanowiły wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2016 roku przez Piaseczyńskie Wodne Pogotowie Ratunkowe części dotacji wraz z odsetkami.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 174.680 zł został wykonany w 91,1%, tj. w kwocie 159.178 zł, w tym: 78.450 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 43.680 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, a 37.048 zł dotyczyło zatrudnienia animatorów sportu do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie oraz organizacji i współorganizacji imprez i zawodów sportowych.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Planowane w wysokości 1.000.000 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 w pełni zrealizowane. Wydatki na te zadania ujęte zostały w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) i 80130 (szkoły zawodowe).

STANISŁAW PIASECZYŃSKI

Wojciech Góralowski

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

**ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU**  
(bez zadań wieloletnich)

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                      | Plan<br>(w zł) | Poniesione<br>wydatki na<br>31.12.2017 r.<br>(w zł) | wykonanie w<br>2017<br>% | Informacja opisowa            |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 600<br>60014      | Rozbudowa drogi Nr 2866W w ciągu ul. Julianowskiej i Przesmyckiego - w tym wykonanie dokumentacji.                                                                | 1 493 000      | 1 415 589                                           | 94,8%                    | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 2   | 600<br>60014      | Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W -ul. Złotych Piasków w Antoninowie".                                                                                        | 300 000        | 248 227                                             | 82,7%                    | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 3   | 600<br>60014      | Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) - w tym wykonanie dokumentacji - w Łazach.                                   | 100 000        | 95 325                                              | 95,3%                    | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 4   | 600<br>60014      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W , ul. Żwirowa w Wilczej Górze - tym wykonanie dokumentacji.                                                                  | 550 000        | 537 657                                             | 97,8%                    | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 5   | 600<br>60014      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2851W na odcinku od Pawłowic do Kawęczyna - w tym wykonanie dokumentacji. Gm. Tarczyn.                                             | 225 000        | 222 103                                             | 98,7%                    | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 6   | 600<br>60014      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji.                                            | 120 000        | 120 000                                             | 100,0%                   | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 7   | 600<br>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. | 132 000        | 132 000                                             | 100,0%                   | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 8   | 600<br>60014      | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Stomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.                                                              | 150 000        | 147 600                                             | 98,4%                    | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 9   | 710<br>71012      | Modernizacja sieci LAN na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20.                                        | 7 000          | 6 470                                               | 92,4%                    | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 10  | 710<br>71012      | Zakup 2 jednostek klimatyzacji na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20.                                | 7 500          | 7 343                                               | 97,9%                    | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 11  | 710<br>71015      | Zakup drukarki, centrali telefonicznej i zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20A.             | 22 046         | 22 046                                              | 100,0%                   | Zadanie zostało zrealizowane. |



|    |              |                                                                                                                                       |           |           |        |                                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------------------------------|
| 12 | 750<br>75020 | Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.                                                 | 88 224    | 88 224    | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.      |
| 13 | 855<br>85510 | Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Domów Dzieci w Pęcherach.                                                           | 97 041    | 97 000    | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.      |
| 14 | 754<br>75421 | Zakup mobilnej stacji przekątnikowej - Tarczyn.                                                                                       | 55 700    | 55 448    | 99,5%  | Zadanie zostało zrealizowane.      |
| 15 | 754<br>75421 | Zakup i montaż klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.                                                 | 12 000    | 10 406    | 86,7%  | Zadanie zostało wykonane.          |
| 16 | 801<br>80130 | Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.                                                             | 300 000   | 299 984   | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.      |
| 17 | 801<br>80130 | Modernizacja sieci światłowodowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20.       | 20 910    | 20 910    | 100,0% | Zrezygnowano z realizacji zadania. |
| 18 | 801<br>80130 | Zakup stajni "angielskiej" na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20.    | 25 000    | 25 000    | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.      |
| 19 | 852<br>85202 | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.                                      | 20 000    | 16 170    | 80,9%  | Zadanie zostało zrealizowane.      |
| 20 | 852<br>85220 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, ul. Ks. Saijny 2A. | 120 000   | 120 000   | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.      |
| 21 | 854<br>85406 | Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.     | 80 000    | 0         | 0,0%   | Zrezygnowano z realizacji zadania. |
| 22 | 854<br>85410 | Zakup szafy chłodniczej do kuchni internatu i szkoły na potrzeby Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. | 6 000     | 5 732     | 95,5%  | Zadanie zostało zrealizowane.      |
| 23 | 801<br>80130 | Zakup kserokopiarki kolorowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E.                       | 12 000    | 10 640    | 88,7%  | Zadanie zostało zrealizowane.      |
|    |              |                                                                                                                                       | 3 943 421 | 3 703 874 | 93,9%  |                                    |

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof D...



**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU, KTÓRYCH  
TERMIN ZAKOŃCZENIA ZOSTAŁ OKREŚLONY PO ROKU 2017.**

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                            | Plan na rok<br>2017<br>(w zł) | Poniesione<br>wydatki<br>(w zł) | Wykonanie<br>w 2017<br>% | Ogólny koszt<br>inwestycji | Stan<br>zaawans. na<br>dzień<br>31.12.2017 r. | Informacja opisowa                                                                                 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 600<br>60014      | Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno.                                                                                                                                  | 40 000                        | 39 114                          | 97,8%                    | 10 413 170                 | 100,0%                                        | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                      |
| 2   | 600<br>60014      | Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierichów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów. | 2 450 000                     | 2 426 934                       | 99,1%                    | 12 820 143                 | 100,0%                                        | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.                                            |
| 3   | 600<br>60014      | Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów.                                                                                      | 100 000                       | 98 154                          | 98,2%                    | 2 187 840                  | 8,5%                                          | Wydatki w wysokości 98 154 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017. |
| 4   | 600<br>60014      | Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorokę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin - Jeziorna w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W - w tym wykup gruntów.                     | 50 000                        | 45 448                          | 90,9%                    | 5 489 307                  | 100,0%                                        | Wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę.                                                |
| 5   | 600<br>60014      | Przebudowa mostu przez kanał Głuskowski w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.                                                   | 100 000                       | 70 161                          | 70,2%                    | 1 119 631                  | 100,0%                                        | Wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę.                                                |
| 6   | 600<br>60014      | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji.                                                                              | 450 000                       | 346 291                         | 77,0%                    | 2 617 769                  | 100,0%                                        | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                      |
| 7   | 600<br>60014      | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.                                            | 128 535                       | 128 535                         | 100,0%                   | 1 204 180                  | 10,7%                                         | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.                                            |



|    |              |                                                                                                                                                                            |           |           |       |            |        |                                                         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 8  | 600<br>60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Górkowskiej - w tym wykup gruntów.                                                                                 | 1 700 000 | 1 660 265 | 97,7% | 2 452 860  | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                           |
| 9  | 600<br>60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.                            | 450 000   | 445 699   | 99,0% | 3 565 377  | 29,8%  | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana. |
| 10 | 600<br>60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji.                                                                                    | 1 300 000 | 1 277 884 | 98,3% | 3 377 183  | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                           |
| 11 | 600<br>60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.                                                                  | 450 000   | 337 161   | 74,9% | 1 019 200  | 35,0%  | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana. |
| 12 | 600<br>60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.                                                                                                    | 500 000   | 492 340   | 98,5% | 1 137 428  | 55,4%  | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana. |
| 13 | 600<br>60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie - Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego.                               | 4 500 000 | 4 218 900 | 93,8% | 14 684 333 | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                           |
| 14 | 600<br>60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.                                                                 | 500 000   | 431 544   | 86,3% | 577 800    | 88,2%  | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana. |
| 15 | 600<br>60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.                                            | 935 000   | 517 459   | 55,3% | 2 927 861  | 34,5%  | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana. |
| 16 | 600<br>60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów. | 1 235 000 | 1 135 536 | 91,9% | 1 281 750  | 92,2%  | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana. |
| 17 | 600<br>60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylce - Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.                                                   | 350 000   | 326 660   | 93,3% | 6 450 727  | 10,2%  | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana. |
| 18 | 600<br>60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Urocz - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.                                                                | 600 000   | 559 491   | 93,2% | 630 135    | 93,6%  | Zadanie zostało zrealizowane.                           |



|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |                         |           |        |                                                                                                                                              |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 600<br>60014                 | Przebudowa ciągu dróg Nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesławce do torów kolejowych drogi Nr 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi Nr 2825W Jesławka - Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno. | 30 000                       | 12 800                       | 42,7%                   | 4 700 210 | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                |
| 20 | 600<br>60014                 | Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszynskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów.                                                                                                                                                                      | 150 000                      | 0                            | 0,0%                    | 755 754   | 0,0%   | Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.                                                           |
| 21 | 600<br>60014                 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                           | 430 000                      | 133 437                      | 31,0%                   | 601 660   | 50,7%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                |
| 22 | 600<br>60014                 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.                                                                                                                                              | 85 485                       | 0                            | 0,0%                    | 3 159 237 | 0,0%   | Zadanie zostanie wykonane w 2018 r. z powodu przedłużających się uzgodnień z zarządcami sieci, w trakcie wykonania dokumentacji projektowej. |
| 23 | 600<br>60014                 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków-Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryka.                                                                                                                                              | 48 905                       | 0                            | 0,0%                    | 66 900    | 0,0%   | Zadanie zostanie wykonane w 2018 r. z powodu przedłużających się uzgodnień z zarządcami sieci, w trakcie wykonania dokumentacji projektowej. |
| 24 | 710<br>71012<br>750<br>75020 | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br>W tym:<br>zadania z zakresu geodezji i kartografii<br>starostwa powiatowe                    | 195 500<br>45 500<br>150 000 | 186 629<br>39 652<br>146 977 | 95,5%<br>87,1%<br>98,0% | 448 856   | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                |
| 25 | 750<br>75020                 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).                                                                                                                  | 2 150 000                    | 2 148 020                    | 99,9%                   | 5 071 635 | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                |



|    |              |                                                                                                                                                                                            |           |           |       |            |        |                                                                            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 750<br>75020 | Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).      | 3 679 776 | 3 658 284 | 99,4% | 13 340 717 | 40,4%  | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.                    |
| 27 | 754<br>75421 | Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w powiecie piaseczyńskim.                                                                                                 | 112 470   | 111 525   | 99,2% | 1 163 017  | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                              |
| 28 | 801<br>80102 | Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).                      | 410 000   | 398 607   | 97,2% | 6 919 436  | 13,1%  | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.                    |
| 29 | 801<br>80120 | Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17.                   | 5 397 200 | 3 334 628 | 61,8% | 7 872 150  | 24,1%  | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.                    |
| 30 | 801<br>80120 | Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.                                              | 300 000   | 144 000   | 48,0% | 2 670 159  | 30,5%  | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.                    |
| 31 | 801<br>80130 | Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.                                | 2 261 100 | 2 240 150 | 99,1% | 385 897    | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                              |
| 32 | 801<br>80130 | Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji. | 100 000   | 98 400    | 98,4% | 1 100 000  | 8,9%   | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.                    |
| 33 | 801<br>80130 | Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).                                      | 2 200 000 | 662 687   | 30,1% | 9 715 059  | 24,1%  | Opóźnienie w realizacji zadania z powodu zejścia wykonawcy z placu budowy. |



|    |              |                                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |                      |       |                                                         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| 34 | 852<br>85202 | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziomie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.                                                   | 2 028 495         | 2 009 042         | 99,0%        | 2 092 947            | 96,0% | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana. |
| 35 | 854<br>85403 | Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji).                                   | 5 240 000         | 4 751 182         | 90,7%        | 11 934 254           | 95,9% | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana. |
| 36 | 854<br>85410 | Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.                   | 240 000           | 237 187           | 98,8%        | 3 789 492            | 68,3% | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana. |
| 37 | 854<br>85410 | Termomodernizacja oraz modernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji. | 150 000           | 147 600           | 98,4%        | 3 399 904            | 30,5% | Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana. |
|    |              |                                                                                                                                                                                  | <b>41 047 466</b> | <b>34 831 754</b> | <b>84,9%</b> | <b>153 143 978,0</b> |       |                                                         |

CZŁONEK ZARZĄDU





**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**  
**W 2017 ROKU**

(w zł)

| DZIAŁ/ROZDZ | NAZWA                                             | §    | NAZWA                                                                                                                                                                                                                     | PLAN<br>NA DZIEŃ<br>01.01.2017 r. | PLAN<br>NA DZIEŃ<br>31.12.2017 r. | WYKONANIE        | %<br>(8/7)   |
|-------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| 1           | 2                                                 | 3    | 5                                                                                                                                                                                                                         | 6                                 | 7                                 | 8                | 9            |
| <b>010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                      |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000</b>                     | <b>11 109</b>                     | <b>4 915</b>     | <b>44,2</b>  |
| 01005       | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                         | 10 000                            | 10 000                            | 3 806            | 38,1         |
| 01008       | Melioracje wodne                                  | 2360 | Dochody jednostek samorząd. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                       | 0                                 | 1 109                             | 1 109            | 100,0        |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                       |      |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                   |                  |              |
| 60014       | Drogi publiczne powiatowe                         | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                | 0                                 | 5 055 396                         | 4 616 187        | 91,3         |
|             |                                                   | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 0                                 | 8 586            |              |
|             |                                                   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                     | 0                                 | 8 782                             | 53 282           | 606,7        |
|             |                                                   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                       | 0                                 | 3 737 890                         | 3 245 590        | 86,8         |
|             |                                                   | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                             | 0                                 | 1 308 724                         | 1 308 724        | 100,0        |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                    |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 498 076</b>                 | <b>4 377 023</b>                  | <b>3 828 074</b> | <b>87,5</b>  |
| 70005       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami            | 0470 | Wpływy z opłat za tytuły zarząd. użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                           | 76                                | 58 530                            | 79 931           | 136,6        |
|             |                                                   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nieruchomości                                                                                                                                    | 14 000 000                        | 0                                 | 0                |              |
|             |                                                   | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 838                               | 1 227            | 146,4        |
|             |                                                   | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 10                                | 533              | 5 330,0      |
|             |                                                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               | 0                                 | 8 000                             | 7 565            | 94,6         |
|             |                                                   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                     | 0                                 | 0                                 | 587              |              |
|             |                                                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                 | 8 000                             | 0                                 | 0                |              |
|             |                                                   | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                         | 350 000                           | 728 951                           | 726 018          | 99,6         |
|             |                                                   | 2360 | Dochody jednostek samorząd. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                       | 3 140 000                         | 3 140 000                         | 3 012 213        | 95,9         |
|             |                                                   | 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                                 | 440 694                           | 0                | 0,0          |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>                       |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 365 409</b>                  | <b>3 961 632</b>                  | <b>3 987 016</b> | <b>100,6</b> |
| 71012       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                    | 3 090 000                         | 2 550 000                         | 2 554 115        | 100,2        |
|             |                                                   | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                            | 409                               | 409                               | 847              | 207,1        |
|             |                                                   | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 100                               | 152              | 152,0        |

|       |                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |       |
|-------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |                                                 | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrótków z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                 | 0         | 1 623     | 1 716     | 105,7 |
|       |                                                 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                       | 0         | 0         | 20 689    |       |
|       |                                                 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                           | 477 000   | 545 500   | 545 500   | 100,0 |
|       |                                                 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                           | 1 000     | 1 000     | 1 004     | 100,4 |
|       |                                                 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                           | 797 000   | 840 954   | 840 947   | 100,0 |
|       |                                                 | 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         | 22 046    | 22 046    | 100,0 |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                  |      |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |       |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                           | 1 045 800 | 1 100 853 | 1 264 342 | 114,9 |
|       |                                                 | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                      | 56 500    | 56 500    | 56 500    | 100,0 |
| 75020 | Starostwa powiatowe                             |      |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |       |
|       |                                                 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień                                                                                                                                                 | 17 000    | 24 451    | 24 451    | 100,0 |
|       |                                                 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                      | 0         | 500       | 1 187     | 237,4 |
|       |                                                 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                          | 4 500     | 4 000     | 2 847     | 71,2  |
|       |                                                 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                  | 517 800   | 597 800   | 761 630   | 127,4 |
|       |                                                 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                           | 0         | 5 500     | 7 667     | 139,4 |
|       |                                                 | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrótków z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                 | 270 000   | 180 000   | 169 105   | 93,9  |
|       |                                                 | 0970 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                       | 0         | 47 000    | 57 748    | 122,9 |
|       |                                                 | 2460 | Środki otrzymane od pozostał. jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych                                                                     | 50 000    | 23 600    | 24 637    | 104,5 |
|       |                                                 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 0         | 12 000    | 12 000    | 100,0 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa                           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                           | 100 000   | 104 302   | 104 302   | 100,0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego     | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrótków z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                 | 30 000    | 29 607    | 29 607    | 100,0 |
|       |                                                 | 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 i.s.t. | 0         | 7 200     | 7 200     | 100,0 |
| 75095 | Pozostała działalność                           | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrótków z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                 | 0         | 2 952     | 0         | 0,0   |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>                          |      |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |       |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                       | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrótków z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                 | 0         | 4 519     | 4 519     | 100,0 |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b> |      |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |       |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                                   | 6 700     | 7 300     | 6 859     | 94,0  |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej    | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                             | 6 700     | 7 300     | 6 859     | 94,0  |
|       |                                                 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                           | 90 000    | 90 000    | 87 000    | 96,7  |
|       |                                                 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                           | 4 000     | 4 000     | 5 560     | 139,0 |
|       |                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                             | 5 292 541 | 5 832 503 | 5 832 495 | 100,0 |

|       |                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 75412 | Ochotnicza straż pożarna                                                                         | 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           | 459 765     | 0           | 0,0   |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                   | 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           | 0           | 1 118 929   |       |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                            | 0920 | Pozostałe odesłki                                                                                                                                                                                                         | 0           | 0           | 1           |       |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                               | 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. | 1 168 947   | 1 128 530   | 0           | 0,0   |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                         | 0           | 4 605       | 4 604       | 100,0 |
|       |                                                                                                  | 2360 | Dochody jednostek samorząd. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                       | 346         | 346         | 1           | 0,3   |
| 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     | 435 279     | 99,3  |
|       |                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                           | 438 228     | 438 228     | 435 279     | 99,3  |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos. osobow.prawn.                    |      |                                                                                                                                                                                                                           | 103 826 811 | 103 727 418 | 105 642 550 | 101,8 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                            | 3 710 000   | 4 250 000   | 4 152 707   | 97,7  |
|       |                                                                                                  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw                                                                                                                                               | 300 000     | 300 000     | 316 985     | 105,7 |
|       |                                                                                                  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                     | 80 000      | 80 000      | 77 385      | 96,7  |
|       |                                                                                                  | 0640 | Wpływy z tyt.koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                  | 0           | 500         | 634         | 126,8 |
|       |                                                                                                  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                     | 540 000     | 540 000     | 542 949     | 100,5 |
|       |                                                                                                  | 0920 | Pozostałe odesłki                                                                                                                                                                                                         | 500         | 500         | 317         | 63,4  |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanów. dochód budż. państwa                                        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 95 446 311  | 95 406 418  | 97 571 871  | 102,3 |
|       |                                                                                                  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                        | 3 750 000   | 3 150 000   | 2 979 702   | 94,6  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                           | 55 309 930  | 55 496 386  | 55 875 766  | 100,7 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.                                       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                        | 46 903 382  | 46 281 795  | 46 281 795  | 100,0 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.                                               | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                  | 0           | 0           | 379 380     |       |
|       |                                                                                                  | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatu i woj.oraz na drogach powiatu i woj.w granicach miast na prawach powiatu                                                                                              | 0           | 500 100     | 500 100     | 100,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                      | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                         | 0           | 48 708      | 48 708      | 100,0 |
|       |                                                                                                  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                         | 0           | 259 235     | 259 235     | 100,0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                        | 8 406 548   | 8 406 548   | 8 406 548   | 100,0 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                           | 608 346     | 1 867 813   | 1 836 089   | 98,3  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                | 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           | 268 043     | 0           | 0,0   |
|       |                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |       |

|       |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         |       |
|-------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 80102 | Szkoly podstawowe specjalne | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                    | 2 000   | 2 000   | 811     | 40,6  |
|       |                             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                            | 3 000   | 3 000   | 1 563   | 52,1  |
|       |                             | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                                    | 0       | 63 096  | 46 557  | 73,8  |
|       |                             | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania w powiatu                                                                                                                                                         | 0       | 3 661   | 1 558   | 42,6  |
|       |                             | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                                        | 0       | 3       | 2       | 66,7  |
| 80111 | Gimnazja specjalne          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                                    | 0       | 47 944  | 42 219  | 88,1  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące      | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                 | 0       | 400     | 141     | 35,3  |
|       |                             | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                               | 950     | 800     | 638     | 79,8  |
|       |                             | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                                   | 31 700  | 18 300  | 18 153  | 99,2  |
|       |                             | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                    | 2 530   | 3 230   | 3 834   | 118,7 |
|       |                             | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                          | 0       | 2 607   | 14 275  | 547,6 |
|       |                             | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                | 0       | 0       | 67 600  |       |
|       |                             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                            | 1 235   | 1 480   | 1 483   | 100,2 |
|       |                             | 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. | 22 981  | 58 027  | 155 198 | 267,5 |
|       |                             | 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez J.s.t. | 0       | 2 123   | 2 123   | 100,0 |
|       |                             | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                                        | 0       | 2       | 1       | 50,0  |
| 80130 | Szkoly zawodowe             | 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 |
|       |                             | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                 | 0       | 300     | 416     | 138,7 |
|       |                             | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                               | 2 550   | 2 550   | 2 515   | 98,6  |
|       |                             | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                                   | 374 800 | 388 763 | 374 029 | 96,2  |
|       |                             | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                           | 0       | 2 810   | 2 810   | 100,0 |
|       |                             | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                    | 12 500  | 14 800  | 14 013  | 94,7  |
|       |                             | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                          | 0       | 762 744 | 773 898 | 101,5 |
|       |                             | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                | 0       | 0       | 123 991 |       |
|       |                             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                            | 4 100   | 12 470  | 11 824  | 94,8  |
|       |                             | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                                                   | 0       | 7 249   | 7 026   | 96,9  |
|       |                             | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                         | 0       | 66      | 65      | 98,5  |
| 80134 | Szkoly zawodowe specjalne   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                          | 0       | 1 785   | 1 785   | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność       | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                               | 0       | 49 560  | 17 561  | 35,4  |

| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 2 825 100  | 2 611 716  | 2 611 199  | 100,0 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami      | 2 825 100  | 2 611 716  | 2 611 199  | 100,0 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 26 546 090 | 28 196 083 | 28 480 632 | 101,0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                     | 83 000     | 83 000     | 82 376     | 99,2  |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                         | 16 002 480 | 16 652 480 | 16 937 212 | 101,7 |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                             | 0          | 0          | 2 858      |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                      | 5 000      | 4 000      | 3 357      | 83,9  |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                            | 0          | 38         | 38         | 100,0 |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0960 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                        | 0          | 9 690      | 9 690      | 100,0 |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                              | 3 500      | 4 600      | 5 291      | 115,0 |
| 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 | 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                     | 10 410 000 | 11 310 000 | 11 310 000 | 100,0 |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami      | 220        | 707        | 707        | 100,0 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |            |            |            |       |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                   | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                      | 500        | 500        | 771        | 154,2 |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                              | 240        | 240        | 335        | 139,6 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                     | 500        | 500        | 316        | 63,2  |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                      | 450        | 600        | 655        | 109,2 |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                              | 200        | 200        | 169        | 84,5  |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami      | 40 000     | 129 528    | 126 857    | 97,9  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 557 556    | 868 195    | 862 095    | 99,3  |
| 85311 | Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                             | 2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień                                                               | 3 556      | 3 556      | 3 555      | 100,0 |
| 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      | 140 500    | 228 574    | 228 572    | 100,0 |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 2360 Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami                      | 381        | 381        | 486        | 127,6 |
| 85324 | Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                              | 53 619     | 54 699     | 54 772     | 100,1 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                           | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                      | 5 000      | 5 000      | 2 192      | 43,8  |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                              | 1 000      | 1 000      | 534        | 53,4  |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrod. i skł.na ubez.p.spol.pracowników PUP | 353 500    | 353 500    | 353 500    | 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          | 41 785     | 41 784     | 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          | 179 700    | 176 700    | 98,3  |

[illegible]

| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                          | 210 000            | 5 002 428          | 218 325            | 4,4         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 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. organizacyjnych                                                                                                                                            | 0                  | 8 284              | 8 284              | 100,0       |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 210 000            | 210 000            | 210 041            | 100,0       |
|       |                                                                                             | 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich         | 0                  | 19 708             | 0                  | 0,0         |
|       |                                                                                             | 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 płatność w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t. | 0                  | 4 764 436          | 0                  | 0,0         |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 1 000 203          | 1 000 202          | 100,0       |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                               | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0                  | 8                  | 7                  | 87,5        |
| 92695 | Pozostała działalność                                                                       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                              | 0                  | 195                | 195                | 100,0       |
|       |                                                                                             | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp                                                                         | 0                  | 1 000 000          | 1 000 000          | 100,0       |
|       |                                                                                             |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>224 158 426</b> | <b>226 327 151</b> | <b>222 911 666</b> | <b>98,5</b> |
|       |                                                                                             |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                    |             |
|       |                                                                                             |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                          | 206 928 653        | 210 344 837        | 213 469 858        | 101,5       |
|       |                                                                                             |      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                        | 17 231 773         | 15 982 314         | 9 441 808          | 59,1        |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis



# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE DOCHODÓW

W LATACH 2016-2017

| DZIAŁ ROZDZ. |       | NAZWA                                              | §    | NAZWA                                                                                                                                                                               | WYKONANIE<br>2016 r. | WYKONANIE<br>2017 r. | %<br>(7/6) | RÓŻNICA<br>(7-6) |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|
| 1            | 2     | 3                                                  | 4    | 5                                                                                                                                                                                   | 6                    | 7                    | 8          | 9                |
| <b>010</b>   |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |            |                  |
|              | 01005 | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych                                                                                                       | 5 136                | 4 915                | 95,7       | -11 064          |
|              |       |                                                    | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                                                                           | 27                   | 0                    | 0,0        | -27              |
|              | 01008 | Melioracje wodne                                   | 2360 | Dochody jednostek samorząd. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.                                                                                                      | 5 000                | 3 806                | 76,1       | -1 194           |
|              |       |                                                    |      |                                                                                                                                                                                     | 109                  | 1 109                | 1 017,4    | 1 000            |
| <b>020</b>   |       | <b>Leśnictwo</b>                                   |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |            |                  |
|              | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 12 025               | 0                    | 0,0        | -12 025          |
|              |       |                                                    |      |                                                                                                                                                                                     | 12 025               | 0                    | 0,0        | -12 025          |
| <b>150</b>   |       | <b>Przetwórstwo Przemysłowe</b>                    |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |            |                  |
|              | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości                          | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji                                                                                                                                                           | 133 178              | 0                    | 0,0        | -133 178         |
|              |       |                                                    |      |                                                                                                                                                                                     | 133 178              | 0                    | 0,0        | -133 178         |
| <b>600</b>   |       | <b>Transport i łączność</b>                        |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |            |                  |
|              | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.                                                                                                      | 5 474 925            | 4 616 187            | 84,3       | -858 738         |
|              |       |                                                    | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwest. celu publ.                                                                                                     | 315 442              | 0                    | 0,0        | -315 442         |
|              |       |                                                    | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 1 008 068            | 0                    | 0,0        | -1 008 068       |
|              |       |                                                    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | 0                    | 8 586                |            | 8 586            |
|              |       |                                                    | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 126                  | 5                    | 4,0        | -121             |
|              |       |                                                    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0                    | 53 282               |            | 53 282           |
|              |       |                                                    | 6207 | 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                                      | 6 082                | 0                    | 0,0        | -6 082           |
|              |       |                                                    |      | Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich                                                                                                                                | 1 688 447            | 0                    | 0,0        | -1 688 447       |
|              |       |                                                    |      | pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                                                                                |                      |                      |            |                  |
|              |       |                                                    | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 371 900            | 3 245 590            | 236,6      | 1 873 690        |
|              |       |                                                    |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                       |                      |                      |            |                  |
|              |       |                                                    | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                       | 1 084 860            | 1 308 724            | 120,6      | 223 864          |
| <b>700</b>   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                     |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |            |                  |
|              | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                         | 7 189 755            | 3 828 074            | 53,2       | -3 361 681       |
|              |       |                                                    | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.                                                                                                      | 76                   | 79 931               | 105 172,4  | 79 855           |
|              |       |                                                    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 231                  | 0                    | 0,0        | -231             |
|              |       |                                                    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | 781                  | 1 227                | 157,1      | 446              |
|              |       |                                                    | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 279                  | 533                  | 191,0      | 254              |
|              |       |                                                    | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0                    | 7 565                |            | 7 565            |
|              |       |                                                    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0                    | 587                  |            | 587              |
|              |       |                                                    | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                                                                           | 18 387               | 0                    | 0,0        | -18 387          |
|              |       |                                                    | 2360 | Dochody jednostek samorząd. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.                                                                                                      | 561 044              | 726 018              | 129,4      | 164 974          |
|              |       |                                                    |      |                                                                                                                                                                                     | 6 608 957            | 3 012 213            | 45,6       | -3 596 744       |

[illegible]

| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppóz.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 5 635 201  | 7 048 590   | 125,1 | 1 413 389  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|------------|
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                      | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                 | 80 600     | 87 000      | 107,9 | 6 400      |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                     | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 4 070      | 5 560       | 136,6 | 1 490      |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                   | 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                                 | 5 528 024  | 5 832 495   | 105,5 | 304 471    |
|       |                                                                                                  | 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                                 | 900        | 0           | 0,0   | -900       |
|       |                                                                                                  | 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          | 1 118 929   |       | 1 118 929  |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                            | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 0          | 1           |       | 1          |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                               | 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                                 | 21 146     | 4 604       | 21,8  | -16 542    |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                            | 2360 Dochody jednostek samorząd. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                       | 461        | 1           | 0,2   | -460       |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |             |       |            |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                         | 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                                 | 432 599    | 435 279     | 100,6 | 2 680      |
|       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | 432 599    | 435 279     | 100,6 | 2 680      |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej                 |                                                                                                                                                                                                                                | 98 111 155 | 105 642 550 | 107,7 | 7 531 395  |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                            | 4 044 489  | 4 152 707   | 102,7 | 108 218    |
|       |                                                                                                  | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw                                                                                                                                             | 292 574    | 316 985     | 108,3 | 24 411     |
|       |                                                                                                  | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                 | 1 420      | 0           | 0,0   | -1 420     |
|       |                                                                                                  | 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.                                                                                                                                            | 800        | 0           | 0,0   | -800       |
|       |                                                                                                  | 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                     | 64 063     | 77 385      | 120,8 | 13 322     |
|       |                                                                                                  | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                              | 0          | 634         |       | 634        |
|       |                                                                                                  | 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                     | 587 309    | 542 949     | 92,4  | -44 360    |
|       |                                                                                                  | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 539        | 317         | 58,8  | -222       |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                 | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 90 018 612 | 97 571 871  | 108,4 | 7 553 259  |
|       |                                                                                                  | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                        | 3 101 349  | 2 979 702   | 96,1  | -121 647   |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                | 56 754 103 | 55 875 766  | 98,5  | -878 337   |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.                                       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                        | 45 823 316 | 46 281 795  | 101,0 | 458 479    |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu teryt.                                        | 2760 Środki na uzupełnienie dochodów budżetu                                                                                                                                                                                   | 248 645    | 379 380     | 152,6 | 130 735    |
|       |                                                                                                  | 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat i wojew. oraz na drogach powiat. wojew. i kraj. w granicach miast na prawach powiatu                                                                                   | 3 657 418  | 500 100     | 13,7  | -3 157 318 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                      | 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                         | 110 905    | 48 708      | 43,9  | -62 197    |
|       |                                                                                                  | 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                         | 0          | 259 235     |       | 259 235    |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                 | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                        | 6 913 819  | 8 406 548   | 121,6 | 1 492 729  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                | 1 598 215  | 1 836 089   | 114,9 | 237 874    |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                      | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 843        | 811         | 96,2  | -32        |
|       |                                                                                                  | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                 | 1 487      | 1 563       | 105,1 | 76         |
|       |                                                                                                  | 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. Rządowej                                                                                                                                                 | 11 303     | 46 557      | 411,9 | 35 254     |
|       |                                                                                                  | 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                                        | 0          | 1 558       |       | 1 558      |

|       |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |       |          |
|-------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|----------|
|       |                           | 24   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                                         | 13 068  | 2       | 0,0   | -13 066  |
|       |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |       |          |
| 80111 | Gimnazja specjalne        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 438     | 0       | 0,0   | -438     |
|       |                           | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                                     | 14 600  | 42 219  | 289,2 | 27 619   |
| 80120 | Licea ogólnokształcące    | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                  | 0       | 141     |       | 141      |
|       |                           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 738     | 638     | 86,4  | -100     |
|       |                           | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. sam. teryt.                                                                                                                                                                  | 32 386  | 18 153  | 56,1  | -14 233  |
|       |                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 3 364   | 3 834   | 114,0 | 470      |
|       |                           | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                           | 0       | 14 275  |       | 14 275   |
|       |                           | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0       | 67 600  |       | 67 600   |
|       |                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 1 231   | 1 483   | 120,5 | 252      |
|       |                           | 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                                                                                  | 382 682 | 155 198 | 40,6  | -227 484 |
|       |                           |      | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.                                                                                                                                                       |         |         |       |          |
|       |                           | 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                                                                                  | 0       | 2 123   |       | 2 123    |
|       |                           |      | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.                                                                                                                                                       |         |         |       |          |
|       |                           | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                                         | 0       | 1       |       | 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 | Szkoły zawodowe           | 0580 | Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjn.                                                                                                                                                            | 132 878 | 0       | 0,0   | -132 878 |
|       |                           | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                  | 0       | 416     |       | 416      |
|       |                           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 2 608   | 2 515   | 96,4  | -93      |
|       |                           | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. sam. teryt.                                                                                                                                                                  | 357 405 | 374 029 | 104,7 | 16 624   |
|       |                           | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 0       | 2 810   |       | 2 810    |
|       |                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 13 697  | 14 013  | 102,3 | 316      |
|       |                           | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                           | 0       | 773 898 |       | 773 898  |
|       |                           | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0       | 123 991 |       | 123 991  |
|       |                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 8 640   | 11 824  | 136,9 | 3 184    |
|       |                           | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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                     | 108 540 | 0       | 0,0   | -108 540 |
|       |                           | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 360 415 | 0       | 0,0   | -360 415 |
|       |                           | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                                                    | 0       | 7 026   |       | 7 026    |
|       |                           | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                                         | 127     | 65      | 51,2  | -62      |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                           | 0       | 1 785   |       | 1 785    |
|       |                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 1 765   | 0       | 0,0   | -1 765   |

| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 21.  | Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powia na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0          | 17 561     | 17 561          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                    |            |            |                 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   |      |                                                                                                                                    | 2 990 010  | 2 611 199  | 87,3 -378 811   |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                    |            |            |                 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                    | 27 042 680 | 28 480 632 | 105,3 1 437 952 |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyj.                                                          | 24 354     | 0          | 0,0 -24 354     |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                 | 88 873     | 82 376     | 92,7 -6 497     |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                     | 15 898 051 | 16 937 212 | 106,5 1 039 161 |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                         | 306        | 2 858      | 934,0 2 552     |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 4 663      | 3 357      | 72,0 -1 306     |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                        | 0          | 38         | 38              |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                    | 2 200      | 9 690      | 440,5 7 490     |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                          | 11 981     | 5 291      | 44,2 -6 690     |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                 | 10 861 800 | 11 310 000 | 104,1 448 200   |
| 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 | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                          | 435        | 707        | 162,5 272       |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 912        | 771        | 84,5 -141       |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                          | 1 218      | 335        | 27,5 -883       |
| 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                 | 176        | 316        | 179,5 140       |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 445        | 655        | 147,2 210       |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                          | 164        | 169        | 103,0 5         |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                          | 147 102    | 126 857    | 86,2 -20 245    |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                    | 891 562    | 862 095    | 96,7 -29 467    |
| 85311 | Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                             | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień                                                            | 3 555      | 3 555      | 100,0 0         |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                       | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                          | 219 999    | 228 572    | 103,9 8 573     |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 2360 | Dochody jednostek samorząd. zrealiz. z zadań z zakresu adm. rząd.                                                                  | 405        | 486        | 120,0 81        |
| 85324 | Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                          | 54 154     | 54 772     | 101,1 618       |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 3 148      | 2 192      | 69,6 -956       |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                          | 1 994      | 534        | 26,8 -1 460     |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynag. i skł.na ubezp.spół.pracowników PUP | 597 400    | 353 500    | 59,2 -243 900   |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                           | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                          | 10 907     | 41 784     | 383,1 30 877    |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                          | 0          | 176 700    | 176 700         |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                    | 1 593 650  | 2 053 026  | 128,8 459 376   |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                          | 5 473      | 0          | 0,0 -5 473      |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                             | 90         | 9          | 10,0 -81        |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 12         | 12         | 100,0 0         |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                        | 0          | 14 231     | 14 231          |

|       |                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |       |          |          |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|----------|
|       |                                                         | 05. - | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                            |           | 1 131     | 1 356 | 119,9    | 225      |
|       |                                                         | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                                                        |           | 5 515     | 5 749 | 104,2    | 234      |
|       |                                                         | 6260  | Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp                                                                                                   | 1 513 269 | 1 956 501 |       | 129,3    | 443 232  |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                    | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                    | 709       | 1 016     |       | 143,3    | 307      |
|       |                                                         | 0940  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                          | 0         | 660       |       |          | 660      |
|       |                                                         | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                            | 1 208     | 532       |       | 44,0     | -676     |
|       |                                                         | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                                                        | 0         | 29        |       |          | 29       |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne                               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                       | 45 459    | 50 690    |       | 111,5    | 5 231    |
|       |                                                         | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 4         |       |          | 4        |
|       |                                                         | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                                                        | 184       | 2 037     |       | 1 107,1  | 1 853    |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0960  | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                      | 20 600    | 20 200    |       | 98,1     | -400     |
| 855   | Rodzina                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 557 049 | 3 140 520 |       | 122,8    | 583 471  |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                       | 0640  | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                        | 0         | 18        |       |          | 18       |
|       |                                                         | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                                                     | 0         | 294       |       |          | 294      |
|       |                                                         | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                         | 5         | 512       |       | 10 240,0 | 507      |
|       |                                                         | 0940  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                          | 0         | 513       |       |          | 513      |
|       |                                                         | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                            | 494       | 0         |       | 0,0      | -494     |
|       |                                                         | 2110  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                                                  | 0         | 2 645     |       |          | 2 645    |
|       |                                                         | 2130  | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                                                                   | 48 840    | 73 800    |       | 151,1    | 24 960   |
|       |                                                         | 2160  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 699 378   | 993 015   |       | 142,0    | 293 637  |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych           | 0580  | Grzewny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych                                                                                                                                                                        | 239 610   | 0         |       | 0,0      | -239 610 |
|       |                                                         | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                           | 0         | 8 762     |       |          | 8 762    |
|       |                                                         | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                         | 56 807    | 1         |       | 0,0      | -56 806  |
|       |                                                         | 0940  | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                          | 0         | 4 951     |       |          | 4 951    |
|       |                                                         | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                | 17 612    | 30 446    |       | 172,9    | 12 834   |
|       |                                                         | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                            | 1 066     | 1 893     |       | 177,6    | 827      |
|       |                                                         | 2320  | Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień                                                                                                                                                                             | 353 001   | 433 704   |       | 122,9    | 80 703   |
|       |                                                         | 2900  | Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                                                               | 378 102   | 629 768   |       | 166,6    | 251 666  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               |       |                                                                                                                                                                                                                                                      | 214 994   | 218 325   |       | 101,5    | 3 331    |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków        | 0580  | Grzewny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.                                                                                                                                                                       | 0         | 8 284     |       |          | 8 284    |
|       | z opłat i kar za korzystanie ze środowiska              | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                               | 212 150   | 210 041   |       | 99,0     | -2 109   |
| 90095 | Pozostała działalność                                   | 0580  | Grzewny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.                                                                                                                                                                       | 2 844     | 0         |       | 0,0      | -2 844   |

| 926   | Kultura fizyczna                     |      |                                                                                                                                                       | 157 360            | 1 000 202          | 635,6        | 842 842          |
|-------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0920 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                    | 7                  |              | 7                |
|       |                                      | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                           | 0                  | 195                |              | 195              |
| 92695 | Pozostała działalność                | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsi       | 157 360            | 1 000 000          | 635,5        | 842 640          |
|       |                                      |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                 | <b>216 951 347</b> | <b>222 911 666</b> | <b>102,7</b> | <b>5 960 319</b> |
|       |                                      |      | w tym:                                                                                                                                                |                    |                    |              |                  |
|       |                                      |      | dochody bieżące                                                                                                                                       | 206 326 884        | 213 469 858        | 103,5        | 7 142 974        |
|       |                                      |      | dochody majątkowe                                                                                                                                     | 10 624 463         | 9 441 808          | 88,9         | -1 182 655       |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

*mgr Barbara Lis*



STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO  
W 2017 ROKU  
według źródeł

(w zł)

| DOCHODY                                                                                                               |   | PLAN        | WYKONANIE   | %<br>(3/2) | RÓŻNICA<br>(3-2) | UDZIAŁ %<br>PLAN | UDZIAŁ %<br>WYKONANIE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                                       | 1 | 2           | 3           | 4          | 5                | 6                | 7                     |
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                               |   |             |             |            |                  |                  |                       |
| część oświatowa                                                                                                       |   | 55 188 443  | 55 567 823  | 100,7      | 379 380          | 24,4             | 24,9                  |
| uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego                                                         |   | 46 281 795  | 46 281 795  | 100,0      | 0                | 20,4             | 20,8                  |
|                                                                                                                       |   | 500 100     | 879 480     | 175,9      | 379 380          | 0,2              | 0,4                   |
| część równoważąca                                                                                                     |   | 8 406 548   | 8 406 548   | 100,0      | 0                | 3,7              | 3,8                   |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                 |   |             |             |            |                  |                  |                       |
|                                                                                                                       |   | 41 986 375  | 35 642 404  | 84,9       | -6 343 971       | 18,6             | 16,0                  |
| z budżetu państwa na zadania własne                                                                                   |   | 12 703 434  | 12 701 108  | 100,0      | -2 326           | 5,6              | 5,7                   |
| z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej                                                         |   | 12 888 989  | 12 815 928  | 99,4       | -73 061          | 5,7              | 5,7                   |
| z funduszy celowych                                                                                                   |   | 3 428 326   | 3 322 001   | 96,9       | -106 325         | 1,5              | 1,5                   |
| z jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  |   | 1 819 156   | 2 027 225   | 111,4      | 208 069          | 0,8              | 0,9                   |
| z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.                                                            |   | 3 992 192   | 3 499 892   | 87,7       | -492 300         | 1,8              | 1,6                   |
| w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich                                                        |   | 7 154 278   | 1 276 250   | 17,8       | -5 878 028       | 3,2              | 0,6                   |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM</b>                                                                                    |   |             |             |            |                  |                  |                       |
| <b>OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>                                                                                             |   | 95 406 418  | 97 571 871  | 102,3      | 2 165 453        | 42,2             | 43,8                  |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM</b>                                                                                    |   |             |             |            |                  |                  |                       |
| <b>OD OSÓB PRAWNYCH</b>                                                                                               |   | 3 150 000   | 2 979 702   | 94,6       | -170 298         | 1,4              | 1,3                   |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                 |   | 30 595 915  | 31 149 866  | 101,8      | 553 951          | 13,5             | 14,0                  |
| dochody z majątku powiatu                                                                                             |   | 1 163 966   | 1 347 118   | 115,7      | 183 152          | 0,5              | 0,6                   |
| w tym:                                                                                                                |   |             |             |            |                  |                  |                       |
| ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                   |   | 17 073      | 30 683      | 179,7      | 13 610           | 0,0              | 0,0                   |
| z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                            |   | 1 088 363   | 1 236 504   | 113,6      | 148 141          | 0,5              | 0,6                   |
| odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne                                                      |   | 0           | 0           |            |                  |                  |                       |
| opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                   |   | 58 530      | 79 931      | 136,6      | 21 401           | 0,0              | 0,0                   |
| pozostałe dochody                                                                                                     |   | 29 431 949  | 29 802 748  | 101,3      | 370 804          | 13,0             | 13,4                  |
| w tym:                                                                                                                |   |             |             |            |                  |                  |                       |
| darowizny                                                                                                             |   | 133 059     | 147 336     | 110,7      | 14 277           | 0,1              | 0,1                   |
| pozostałe odsetki                                                                                                     |   | 217 038     | 203 862     | 93,9       | -13 176          | 0,1              | 0,1                   |
| dochody jednostek budżetowych                                                                                         |   | 16 723 705  | 17 265 331  | 103,2      | 541 626          | 7,4              | 7,7                   |
| wpływy z opłat                                                                                                        |   | 7 939 250   | 7 862 881   | 99,0       | -76 369          | 3,5              | 3,5                   |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                  |   | 3 141 836   | 3 013 809   | 95,9       | -128 027         | 1,4              | 1,4                   |
| wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego      |   | 307 943     | 307 943     | 100,0      | 0                | 0,1              | 0,1                   |
| różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                    |   | 961 230     | 993 703     | 103,4      | 32 473           | 0,4              | 0,4                   |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych |   | 7 888       | 7 883       | 99,9       | -5               | 0,0              | 0,0                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         |   | 226 327 151 | 222 911 666 | 98,5       | -3 415 485       | 100,0            | 100,0                 |

mgr Barbara Lis



STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASEČNYŃSKO

W LATACH 2016-2017

według źródeł

| DOCHODY                                                                              | WYKONANIE<br>2016 r. | WYKONANIE<br>2017 r. | %<br>(3/2)   | ROZNIKA<br>(3-2)  | UDZIAŁ %<br>2016 r. | UDZIAŁ %<br>2017 r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                              | <b>56 643 198</b>    | <b>55 567 823</b>    | <b>98,1</b>  | <b>-1 075 375</b> | <b>26,1</b>         | <b>24,9</b>         |
| część oświatowa                                                                      | 45 823 316           | 46 281 795           | 101,0        | 458 479           | 21,1                | 20,8                |
| uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego                        | 3 906 063            | 879 480              | 22,5         | -3 026 583        | 1,8                 | 0,4                 |
| część równoważąca                                                                    | 6 913 819            | 8 406 548            | 121,6        | 1 492 729         | 3,2                 | 3,8                 |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                | <b>31 961 573</b>    | <b>35 642 404</b>    | <b>111,5</b> | <b>2 224 783</b>  | <b>14,7</b>         | <b>16,0</b>         |
| z budżetu państwa na zadania własne                                                  | 11 995 500           | 12 701 108           | 105,9        | 705 608           | 5,5                 | 5,7                 |
| z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej                        | 12 007 268           | 12 815 928           | 106,7        | 808 660           | 5,5                 | 5,7                 |
| z funduszy celowych                                                                  | 2 300 029            | 3 322 001            | 144,4        | 1 021 972         | 1,1                 | 1,5                 |
| z jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 1 496 792            | 2 027 225            | 135,4        | 530 433           | 0,7                 | 0,9                 |
| z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.                           | 1 621 900            | 3 499 892            | 215,8        | 1 877 992         | 0,7                 | 1,6                 |
| w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich                       | 2 540 084            | 1 276 250            | 50,2         | -1 263 834        | 1,2                 | 0,6                 |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>                            | <b>90 018 612</b>    | <b>97 571 871</b>    | <b>108,4</b> | <b>7 553 259</b>  | <b>41,5</b>         | <b>43,8</b>         |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM<br/>OD OSÓB PRAWNYCH</b>                              | <b>3 101 349</b>     | <b>2 979 702</b>     | <b>96,1</b>  | <b>-121 647</b>   | <b>1,4</b>          | <b>1,3</b>          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                | <b>35 226 615</b>    | <b>31 149 866</b>    | <b>88,4</b>  | <b>-4 076 749</b> | <b>16,2</b>         | <b>16,3</b>         |
| dochody z majątku powiatu                                                            | 2 231 788            | 1 347 118            | 60,4         | -884 670          | 1,0                 | 1,1                 |
| w tym:                                                                               |                      |                      |              |                   |                     |                     |
| ze sprzedaży innych składników majątkowych                                           | 3 164                | 30 683               | 969,8        | 27 519            | 0,0                 | 0,0                 |
| z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                           | 1 220 480            | 1 236 504            | 101,3        | 16 024            | 0,6                 | 0,6                 |
| odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne                     | 1 008 068            | 0                    | 0,0          | -1 008 068        | 0,0                 | 0,0                 |
| opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                  | 76                   | 79 931               | 105 172,4    | 79 855            | 0,0                 | 0,0                 |
| pozostałe dochody                                                                    | 32 994 827           | 29 802 748           | 90,3         | -3 192 079        | 15,2                | 13,4                |
| w tym:                                                                               |                      |                      |              |                   |                     |                     |
| darowizny                                                                            | 121 012              | 147 336              | 121,8        | 26 324            | 0,1                 | 0,1                 |
| pozostałe odsetki                                                                    | 477 347              | 203 862              | 42,7         | -273 485          | 0,2                 | 0,1                 |
| dochody jednostek budżetowych                                                        | 16 665 629           | 17 265 331           | 103,6        | 599 702           | 7,7                 | 7,7                 |
| wpływy z opłat                                                                       | 8 109 250            | 7 862 881            | 97,0         | -246 369          | 3,7                 | 3,5                 |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                 | 6 609 932            | 3 013 809            | 45,6         | -3 596 123        | 3,0                 | 1,4                 |
| wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które            |                      |                      |              |                   |                     |                     |
| nie wygasły z upływem roku budżetowego                                               | 110 905              | 307 943              | 277,7        | 197 038           | 0,1                 | 0,1                 |
| inne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                    | 741 881              | 993 703              | 133,9        | 251 822           | 0,3                 | 0,4                 |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na                   |                      |                      |              |                   |                     |                     |
| wydziałonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty | 18 894               | 7 883                | 41,7         | -11 011           | 0,0                 | 0,0                 |
| wpływy ze zwrotów dotacji                                                            | 139 977              | 0                    | 0,0          | -139 977          | 0,1                 | 0,0                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                        | <b>216 951 347</b>   | <b>222 911 666</b>   | <b>102,7</b> | <b>4 504 271</b>  | <b>100,0</b>        | <b>100,0</b>        |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

Barbara Lis



## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW  
W 2017 ROKU

(w zł)

| DZIAŁ | NAZWA                                                                              | PLAN        | WYKONANIE   | %<br>(4/3) | UDZIAŁ %<br>PLAN | UDZIAŁ %<br>WYKONANIE |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                                  | 3           | 4           | 5          | 6                | 7                     |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                              | 11 109      | 4 915       | 44,2       | 0,0              | 0,0                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 11 109      | 4 915       | 44,2       | 0,0              | 0,0                   |
| 600   | Transport i łączność                                                               | 5 055 396   | 4 616 187   | 91,3       | 2,2              | 2,1                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 8 782       | 53 287      | 606,8      | 0,0              | 0,0                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 5 046 614   | 4 562 900   | 90,4       | 31,6             | 48,3                  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                            | 4 377 023   | 3 828 074   | 87,5       | 1,9              | 1,7                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 3 936 329   | 3 828 074   | 97,2       | 1,9              | 1,8                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 440 694     | 0           | 0,0        | 2,8              | 0,0                   |
| 710   | Działalność usługowa                                                               | 3 961 632   | 3 987 016   | 100,6      | 1,8              | 1,8                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 3 939 586   | 3 964 970   | 100,6      | 1,9              | 1,9                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 22 046      | 22 046      | 100,0      | 0,1              | 0,2                   |
| 750   | Administracja publiczna                                                            | 1 100 853   | 1 264 342   | 114,9      | 0,6              | 0,6                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 1 092 401   | 1 256 675   | 115,0      | 0,6              | 0,6                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 8 452       | 7 667       | 90,7       | 0,0              | 0,1                   |
| 752   | Obrona narodowa                                                                    | 7 300       | 6 859       | 94,0       | 0,0              | 0,1                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 7 300       | 6 859       | 94,0       | 0,0              | 0,0                   |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                              | 7 529 749   | 7 048 590   | 93,6       | 3,3              | 3,2                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 5 931 454   | 5 929 661   | 100,0      | 2,8              | 2,8                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 1 598 295   | 1 118 929   | 70,0       | 10,0             | 11,9                  |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                             | 438 228     | 435 279     | 99,3       | 0,2              | 0,2                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 438 228     | 435 279     | 99,3       | 0,2              | 0,2                   |
| 756   | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych<br>i innych jedn. nie pos. osob. prawnej | 103 727 418 | 105 642 550 | 101,8      | 45,8             | 47,4                  |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 103 727 418 | 105 642 550 | 101,8      | 49,3             | 49,5                  |
| 758   | Różne rozliczenia (subwencja ogólna)                                               | 55 496 386  | 55 875 766  | 100,7      | 24,5             | 25,1                  |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 54 737 051  | 55 116 431  | 100,7      | 26,0             | 25,8                  |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 759 335     | 759 335     | 100,0      | 4,8              | 8,0                   |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                               |             |             |            |                  |                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                      | 4 033 283   | 3 889 115   | 96,4       | 1,8              | 1,7                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 1 699 604   | 1 929 804   | 113,5      | 0,8              | 0,9                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 2 333 679   | 1 959 311   | 84,0       | 14,6             | 20,8                  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                    | 2 611 716   | 2 611 199   | 100,0      | 1,2              | 1,2                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 2 611 716   | 2 611 199   | 100,0      | 1,2              | 1,2                   |

|     |                                            |                    |                    |             |              |              |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|     |                                            |                    |                    |             |              |              |
| 852 | Pomoc społeczna                            |                    |                    |             |              |              |
| 853 | Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej |                    |                    |             |              |              |
| 855 | Rodzina                                    | 31 974 427         | 32 483 247         | 101,6       | 14,1         | 14,6         |
|     | w tym: dochody bieżące                     | 31 965 664         | 32 471 627         | 101,6       | 15,2         | 15,2         |
|     | dochody majątkowe                          | 8 763              | 11 620             | 132,6       | 0,1          | 0,1          |
|     |                                            |                    |                    |             |              |              |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 002 428          | 218 325            | 4,4         | 2,2          | 0,1          |
|     | w tym: dochody bieżące                     | 237 992            | 218 325            | 91,7        | 0,1          | 0,1          |
|     | dochody majątkowe                          | 4 764 436          | 0                  | 0,0         | 29,8         | 0,0          |
|     |                                            |                    |                    |             |              |              |
| 926 | Kultura fizyczna                           | 1 000 203          | 1 000 202          | 100,0       | 0,4          | 0,4          |
|     | w tym: dochody bieżące                     | 203                | 202                |             | 0,0          | 0,0          |
|     | w tym: dochody majątkowe                   | 1 000 000          | 1 000 000          | 100,0       | 0,4          | 0,4          |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                      | <b>226 327 151</b> | <b>222 911 666</b> | <b>98,5</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                     |                    |                    |             |              |              |
|     | dochody bieżące                            | 210 344 837        | 213 469 858        | 101,5       | 100,0        | 100,0        |
|     | dochody majątkowe                          | 15 982 314         | 9 441 808          | 59,1        | 100,0        | 100,0        |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

*mer Barbara Lis*

## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## STRUKTURA DOCHODÓW

W LATACH 2016-2017

(w zł)

| DZIAŁ | NAZWA                                                                              | WYKONANIE<br>2016 r. | WYKONANIE<br>2017 r. | %<br>(4/3) | UDZIAŁ %<br>2016 r. | UDZIAŁ %<br>2017 r. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                  | 3                    | 4                    | 5          | 6                   | 7                   |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                              | 5 136                | 4 915                | 95,7       | 0,0                 | 0,0                 |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 5 136                | 4 915                | 95,7       | 0,0                 | 0,0                 |
| 020   | Leśnictwo                                                                          | 12 025               | 0                    | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 12 025               | 0                    | 0,0        | 0,0                 | 0,0                 |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe                                                           | 133 178              | 0                    | 0,0        | 0,1                 | 0,0                 |
|       | w tym: dochody majątkowe                                                           | 133 178              | 0                    | 0,0        | 1,3                 | 0,0                 |
| 600   | Transport i łączność                                                               | 5 474 925            | 4 616 187            | 84,3       | 2,5                 | 2,1                 |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 321 650              | 53 287               | 16,6       | 0,2                 | 0,0                 |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 5 153 275            | 4 562 900            | 88,5       | 48,5                | 48                  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                            | 7 189 755            | 3 828 074            | 53,2       | 3,3                 | 1,7                 |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 7 189 755            | 3 828 074            | 53,2       | 3,5                 | 1,8                 |
| 710   | Działalność usługowa                                                               | 4 149 470            | 3 987 016            | 96,1       | 1,9                 | 1,8                 |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 4 149 470            | 3 964 970            | 95,6       | 2,0                 | 1,9                 |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0                    | 22 046               |            | 0,0                 | 0,2                 |
| 750   | Administracja publiczna                                                            | 2 008 280            | 1 264 342            | 63,0       | 0,9                 | 0,6                 |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 1 998 623            | 1 256 675            | 62,9       | 1,0                 | 0,6                 |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 9 657                | 7 667                | 79,4       | 0,1                 | 0,1                 |
| 752   | Obrona narodowa                                                                    | 0                    | 6 859                |            | 0,0                 | 0,0                 |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 0                    | 6 859                |            | 0,0                 | 0,0                 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                              | 5 635 201            | 7 048 590            | 125,1      | 2,6                 | 3,2                 |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 5 635 201            | 5 929 661            | 105,2      | 2,7                 | 2,8                 |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0                    | 1 118 929            |            | 0,0                 | 11,9                |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                             | 432 599              | 435 279              | 100,6      | 0,2                 | 0,2                 |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 432 599              | 435 279              | 100,6      | 0,2                 | 0,2                 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych<br>i innych jedn. nie pos. osob. prawnej | 98 111 155           | 105 642 550          | 107,7      | 45,2                | 47,4                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 98 111 155           | 105 642 550          | 107,7      | 47,6                | 49,5                |
| 758   | Różne rozliczenia (subwencja ogólna)                                               | 56 754 103           | 55 875 766           | 98,5       | 26,2                | 25,1                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 53 096 685           | 55 116 431           | 103,8      | 25,7                | 25,8                |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 3 657 418            | 759 335              | 20,8       | 34,4                | 8,0                 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                               |                      |                      |            |                     |                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                      | 3 191 865            | 3 889 115            | 121,8      | 1,5                 | 1,7                 |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 1 678 596            | 1 932 614            | 115,1      | 0,8                 | 0,9                 |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 1 513 269            | 1 959 311            | 129,5      | 14,2                | 20,8                |

|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 851 | Ochrona zdrowia                               | 2 990 010          | 2 611 199          | 87,3         | 1,4          | 1,2          |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 2 990 010          | 2 611 199          | 87,3         | 1,4          | 1,2          |
| 852 | Pomoc społeczna                               |                    |                    |              |              |              |
| 853 | Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej |                    |                    |              |              |              |
| 855 | Rodzina                                       | 30 491 291         | 32 483 247         | 106,5        | 14,1         | 14,6         |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 30 490 985         | 32 471 627         | 106,5        | 14,8         | 15,2         |
|     | dochody majątkowe                             | 306                | 11 620             | 3 797,4      | 0,0          | 0,1          |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 214 994            | 218 325            | 101,5        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 214 994            | 218 325            | 101,5        | 0,1          | 0,1          |
| 926 | Kultura fizyczna                              | 157 360            | 1 000 202          | 635,6        | 0,1          | 0,5          |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 0                  | 7                  |              | 0,0          | 0,0          |
|     | dochody majątkowe                             | 157 360            | 1 000 000          | 635,5        | 1,5          | 10,6         |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                         | <b>216 951 347</b> | <b>222 911 666</b> | <b>102,7</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                        |                    |                    |              |              |              |
|     | dochody bieżące                               | 206 326 884        | 213 469 858        | 103,5        | 100,0        | 100,0        |
|     | dochody majątkowe                             | 10 624 463         | 9 441 808          | 88,9         | 100,0        | 100,0        |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

*mgr Barbara Lis*

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W 2017 ROKU

(w zł)

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA                                                                             | CEL WYDATKOWANIA  | PLAN<br>NA DZIEŃ<br>01.01.2017 r. | PLAN<br>NA DZIEŃ<br>31.12.2017 r. | WYKONANIE  | %<br>(7/6) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                 | 4                 | 5                                 | 6                                 | 7          | 8          |
| 010   | 01005    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b><br>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | Wydatki bieżące   | 10 000                            | 10 000                            | 3 806      | 38,1       |
| 020   | 02002    | <b>Leśnictwo</b><br>Nadzór nad gospodarką leśną                                   | Wydatki bieżące   | 105 360                           | 117 000                           | 117 000    | 100,0      |
| 600   | 60014    | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne powiatowe                          | Wydatki bieżące   | 15 207 451                        | 27 220 376                        | 24 225 840 | 89,0       |
| 700   | 70005    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | Wydatki bieżące   | 7 717 451                         | 7 567 451                         | 6 603 526  | 87,3       |
|       |          |                                                                                   | Wydatki majątkowe | 7 490 000                         | 19 652 925                        | 17 622 314 | 89,7       |
|       |          |                                                                                   |                   | 1 686 429                         | 2 695 620                         | 1 964 627  | 72,9       |
|       |          |                                                                                   | Wydatki bieżące   | 1 686 429                         | 2 254 926                         | 1 964 627  | 87,1       |
|       |          |                                                                                   | Wydatki majątkowe | 0                                 | 440 694                           | 0          | 0,0        |
| 710   | 71012    | <b>Działalność usługowa</b><br>Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | Wydatki bieżące   | 6 425 686                         | 6 564 410                         | 6 241 171  | 95,1       |
|       | 71015    | <b>Nadzór budowlany</b>                                                           | Wydatki majątkowe | 60 000                            | 60 000                            | 53 465     | 89,1       |
|       | 71095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | Wydatki bieżące   | 797 000                           | 840 954                           | 840 947    | 100,0      |
|       |          |                                                                                   | Wydatki majątkowe | 0                                 | 22 046                            | 22 046     | 100,0      |
| 750   | 75011    | <b>Administracja publiczna</b><br>Urzędy wojewódzkie                              | Wydatki bieżące   | 24 121 730                        | 24 630 818                        | 24 092 912 | 97,8       |
|       | 75019    | <b>Rady powiatów</b>                                                              | Wydatki bieżące   | 3 044 061                         | 3 032 512                         | 2 918 218  | 96,2       |
|       | 75020    | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                        | Wydatki bieżące   | 550 700                           | 550 700                           | 498 182    | 90,5       |
|       | 75045    | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                      | Wydatki bieżące   | 14 528 469                        | 14 778 547                        | 14 446 026 | 97,7       |
|       | 75075    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                | Wydatki bieżące   | 5 800 000                         | 6 068 000                         | 6 041 505  | 99,6       |
|       |          |                                                                                   | Wydatki majątkowe | 30 000                            | 29 607                            | 29 607     | 100,0      |
|       |          |                                                                                   | Wydatki bieżące   | 168 500                           | 168 500                           | 159 374    | 94,6       |
|       |          |                                                                                   | Wydatki majątkowe | 0                                 | 2 952                             | 0          | 0,0        |
| 752   | 75212    | <b>Obrona narodowa</b><br>Pozostałe wydatki obronne                               | Wydatki bieżące   | 6 700                             | 7 300                             | 6 859      | 94,0       |
| 754   | 75404    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b><br>Komendy wojewódzkie Policji     | Wydatki bieżące   | 7 215 336                         | 8 288 911                         | 7 761 677  | 93,6       |
|       | 75410    | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                             | Wydatki bieżące   | 90 000                            | 90 000                            | 87 000     | 96,7       |
|       |          |                                                                                   | Wydatki majątkowe | 50 000                            | 67 500                            | 67 500     | 100,0      |
|       |          |                                                                                   |                   | 0                                 | 30 000                            | 30 000     | 100,0      |

|     |       |                                                                                                                                                                                              |                                           |            |            |            |       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
|     | 75411 | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                           | 5 292 541  | 5 832 503  | 5 832 495  | 100,0 |
|     | 75412 | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe                         | 0          | 469 765    | 0          | 0,0   |
|     | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                           | 0          | 20 000     | 20 000     | 100,0 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 407 821    | 444 821    | 401 781    | 90,3  |
|     |       |                                                                                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                         | 1 204 974  | 1 229 717  | 1 218 697  | 99,1  |
|     | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące                           | 0          | 4 605      | 4 604      | 100,0 |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 170 000    | 100 000    | 99 600     | 99,6  |
| 755 |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                |                                           |            |            |            |       |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                           | 438 228    | 438 228    | 435 279    | 99,3  |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                             |                                           |            |            |            |       |
|     | 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 2 550 000  | 1 945 497  | 1 835 371  | 94,3  |
|     |       |                                                                                                                                                                                              |                                           | 2 550 000  | 1 945 497  | 1 835 371  | 94,3  |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                     |                                           |            |            |            |       |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                      | Rezerwa ogólna                            | 44 753 589 | 43 922 958 | 43 000 089 | 97,9  |
|     |       |                                                                                                                                                                                              | Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania   | 870 000    | 439 369    | 0          | 0,0   |
|     |       |                                                                                                                                                                                              | Rezerwa celowa dot.załączania kryzysowego | 400 000    | 0          | 0          | 0,0   |
|     |       |                                                                                                                                                                                              | Rezerwa celowa dot.załączania kryzysowego | 483 500    | 483 500    | 0          | 0,0   |
|     | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                             | Wydatki bieżące                           | 43 000 089 | 43 000 089 | 43 000 089 | 100,0 |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                  |                                           |            |            |            |       |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                         | 53 565 502 | 59 628 673 | 54 462 474 | 91,3  |
|     |       |                                                                                                                                                                                              |                                           | 0          | 268 043    | 0          | 0,0   |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                           | 7 513 986  | 8 685 770  | 8 579 185  | 98,8  |
|     |       |                                                                                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                         | 0          | 410 000    | 398 607    | 97,2  |
|     | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące                           | 3 551 670  | 3 526 424  | 3 458 842  | 98,1  |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 13 717 138 | 14 465 457 | 14 177 510 | 98,0  |
|     |       |                                                                                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                         | 3 150 000  | 5 697 200  | 3 478 628  | 61,1  |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                              | Wydatki bieżące                           | 19 077 509 | 17 307 906 | 16 819 783 | 97,2  |
|     |       |                                                                                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                         | 2 600 000  | 5 140 484  | 3 579 245  | 69,6  |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                           | 2 809 272  | 2 941 030  | 2 915 438  | 99,1  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                           | 281 152    | 309 115    | 277 416    | 89,7  |
|     | 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                           | 310 251    | 329 105    | 269 713    | 82,0  |
|     |       |                                                                                                                                                                                              |                                           |            |            |            |       |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                           | 107 415    | 53 804     | 52 878     | 98,3  |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące                           | 447 109    | 494 335    | 455 229    | 92,1  |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                       |                                           |            |            |            |       |
|     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące                           | 2 855 100  | 2 641 716  | 2 611 199  | 98,8  |
|     |       |                                                                                                                                                                                              |                                           | 30 000     | 30 000     | 0          | 0,0   |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                               | Wydatki bieżące                           | 2 825 100  | 2 611 716  | 2 611 199  | 100,0 |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                       |                                           |            |            |            |       |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                           | 33 261 779 | 35 551 467 | 35 382 958 | 99,5  |
|     |       |                                                                                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                         | 29 694 350 | 30 734 178 | 30 608 331 | 99,6  |
|     |       |                                                                                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                         | 1 000 000  | 2 048 495  | 2 025 212  | 98,9  |

[illegible]

|            |                                                 |                       |                    |                    |                    |             |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                       | <b>422 000</b>     | <b>447 000</b>     | <b>431 526</b>     | <b>96,5</b> |
|            | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | Wydatki bieżące       | 125 500            | 125 500            | 110 026            | 87,7        |
|            | Biblioteki                                      | Wydatki bieżące       | 296 500            | 296 500            | 296 500            | 100,0       |
|            | Pozostała działalność                           | Wydatki bieżące       | 0                  | 25 000             | 25 000             | 100,0       |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                       | <b>164 000</b>     | <b>174 680</b>     | <b>159 178</b>     | <b>91,1</b> |
|            | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | Wydatki bieżące       | 164 000            | 174 680            | 159 178            | 91,1        |
|            |                                                 | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>220 140 339</b> | <b>243 841 497</b> | <b>231 117 995</b> | <b>94,8</b> |
|            |                                                 | w tym:                |                    |                    |                    |             |
|            |                                                 | wydatki bieżące       | 192 898 367        | 196 213 637        | 191 252 075        | 97,5        |
|            |                                                 | wydatki majątkowe     | 27 241 972         | 47 627 860         | 39 865 920         | 83,7        |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Łuks

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 ROKU**

(w zł)

| DZIAŁ      | ROZDZ. | §    | NAZWA                                                       | PLAN              | WYKONANIE         | %<br>(6/5)   |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                           | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                | <b>10 000</b>     | <b>3 806</b>      | <b>38,1</b>  |
|            | 01005  |      | <u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>  | 10 000            | 3 806             | 38,1         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 10 000            | 3 806             | 38,1         |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                            | <b>117 000</b>    | <b>117 000</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 02002  |      | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>                          | 117 000           | 117 000           | 100,0        |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych                    | 117 000           | 117 000           | 100,0        |
|            |        |      | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych       |                   |                   |              |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>27 220 376</b> | <b>24 225 840</b> | <b>89,0</b>  |
|            | 60014  |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                            | 27 220 376        | 24 225 840        | 89,0         |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 92 300            | 74 950            | 81,2         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 652 881         | 1 493 266         | 90,3         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 103 731           | 99 450            | 95,9         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 276 000           | 253 164           | 91,7         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 39 800            | 31 080            | 78,1         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 101 300           | 22 821            | 22,5         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 938 391         | 1 912 111         | 98,6         |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                               | 81 625            | 81 624            | 100,0        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 744 250           | 650 169           | 87,4         |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 4 801             | 4 800             | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 214 106         | 1 131 890         | 93,2         |
|            |        | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych               | 11 446            | 11 446            | 100,0        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 234 755           | 133 305           | 56,8         |
|            |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                              | 42 965            | 42 964            | 100,0        |
|            |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600             | 2 496             | 96,0         |
|            |        | 4590 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.               | 768 000           | 580 489           | 75,6         |
|            |        | 4600 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych               | 240 000           | 59 181            | 24,7         |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 2 100             | 2 012             | 95,8         |
|            |        | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.               | 16 400            | 16 308            | 99,4         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 19 652 925        | 17 622 314        | 89,7         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>2 695 620</b>  | <b>1 964 627</b>  | <b>72,9</b>  |
|            | 70005  |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>               | 2 695 620         | 1 964 627         | 72,9         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 610 299           | 591 738           | 97,0         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 43 902            | 39 960            | 91,0         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 129 594           | 122 979           | 94,9         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 16 500            | 12 727            | 77,1         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 125 600           | 123 400           | 98,2         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 24 926            | 16 617            | 66,7         |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                               | 196 106           | 188 383           | 96,1         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 200 246           | 13 644            | 6,8          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 360 064           | 340 576           | 94,6         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii            | 8 000             | 0                 | 0,0          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 32 000            | 20 101            | 62,8         |
|            |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                              | 12 802            | 12 801            | 100,0        |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 177 800           | 170 287           | 95,8         |
|            |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                  | 20 000            | 16 390            | 82,0         |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.             | 274 057           | 273 951           | 100,0        |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 21 650            | 19 693            | 91,0         |
|            |        | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.               | 1 380             | 1 380             | 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           | 0                 | 0,0         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6 564 410</b>  | <b>6 241 171</b>  | <b>95,1</b> |
|            | 71012 |      | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>                                                                                                                                                                                         | 5 584 412         | 5 378 178         | 96,3        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 7 500             | 2 400             | 32,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                       | 2 837 515         | 2 769 884         | 97,6        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                          | 180 640           | 180 639           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 500 000           | 491 130           | 98,2        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                | 58 000            | 56 718            | 97,8        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                | 50 000            | 28 736            | 57,5        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                          | 98 000            | 89 233            | 91,1        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                           | 100 000           | 95 297            | 95,3        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                 | 24 138            | 19 878            | 82,4        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                 | 3 600             | 3 378             | 93,8        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 1 534 597         | 1 469 778         | 95,8        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                           | 40 000            | 33 166            | 82,9        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                | 4 000             | 2 788             | 69,7        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                  | 500               | 0                 | 0           |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                          | 68 425            | 68 424            | 100,0       |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                             | 6 000             | 2 640             | 44,0        |
|            |       | 4600 | Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.                                                                                                                                                                     | 900               | 900               | 100,0       |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                         | 597               | 597               | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                                                           | 10 000            | 9 127             | 91,3        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                              | 7 000             | 6 470             | 92,4        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                                                                                                                                                                                                    | 53 000            | 46 995            | 88,7        |
|            | 71015 |      | <u>Nadzór budowlany</u>                                                                                                                                                                                                                 | 863 000           | 862 993           | 100,0       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 3 370             | 3 370             | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                       | 182 356           | 182 356           | 100,0       |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.                                                                                                                                                                                                  | 372 172           | 372 171           | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                          | 39 539            | 39 539            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 93 987            | 93 987            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                | 11 720            | 11 719            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                          | 47 887            | 47 885            | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                           | 6 634             | 6 633             | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                 | 795               | 795               | 100,0       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                 | 1 025             | 1 025             | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 55 661            | 55 661            | 100,0       |
|            |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                           | 4 239             | 4 239             | 100,0       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                  | 3 016             | 3 015             | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                          | 10 968            | 10 967            | 100,0       |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                              | 2 715             | 2 715             | 100,0       |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 300               | 300               | 100,0       |
|            |       | 4600 | Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.                                                                                                                                                                       | 4 000             | 4 000             | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                                                           | 570               | 570               | 100,0       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                                                                                                                                                                                                    | 22 046            | 22 046            | 100,0       |
|            | 71095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                            | 116 998           | 0                 | 0,0         |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 116 998           | 0                 | 0,0         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>24 630 818</b> | <b>24 092 912</b> | <b>97,8</b> |
|            | 75011 |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                                                                                               | 3 032 512         | 2 918 218         | 96,2        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                       | 2 084 729         | 2 037 552         | 97,7        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                          | 141 083           | 133 456           | 94,6        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 365 071           | 354 138           | 97,0        |

|       |      |                                                             |            |            |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 45 152     | 34 306     | 76,0  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 80 000     | 74 814     | 93,5  |
|       | 4260 | Zakup energii                                               | 42 000     | 40 487     | 96,4  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 3 000      | 1 457      | 48,6  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 184 512    | 157 607    | 85,4  |
|       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych               | 30 000     | 28 549     | 95,2  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                              | 44 965     | 44 964     | 100,0 |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000      | 1 663      | 83,2  |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.               | 10 000     | 9 225      | 92,3  |
| 75019 |      | <u>Rady powiatów</u>                                        | 550 700    | 498 182    | 90,5  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 500 000    | 491 393    | 98,3  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 50 200     | 6 751      | 13,4  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 500        | 38         | 7,6   |
| 75020 |      | <u>Starostwa powiatowe</u>                                  | 20 846 547 | 20 487 531 | 98,3  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 13 500     | 12 511     | 92,7  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 7 929 129  | 7 928 461  | 100,0 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 565 638    | 565 632    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 1 390 734  | 1 390 199  | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 148 700    | 148 599    | 99,9  |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                             | 258 000    | 257 348    | 99,7  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 7 000      | 4 000      | 57,1  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 330 000  | 2 164 917  | 92,9  |
|       | 4260 | Zakup energii                                               | 219 776    | 201 588    | 91,7  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 14 500     | 10 407     | 71,8  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 13 000     | 8 237      | 63,4  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 404 602  | 1 313 853  | 93,5  |
|       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych               | 120 000    | 111 716    | 93,1  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                        | 5 500      | 5 097      | 92,7  |
|       | 4390 | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii      | 5 000      | 3 600      | 72,0  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 40 000     | 35 340     | 88,4  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                | 1 500      | 1 500      | 100,0 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 44 000     | 43 123     | 98,0  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                              | 166 468    | 166 468    | 100,0 |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000      | 5 522      | 69,0  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                              | 30 000     | 5 738      | 19,1  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 8 500      | 8 309      | 97,8  |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.               | 55 000     | 53 861     | 97,9  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 3 852 199  | 3 828 728  | 99,4  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 916 040    | 916 040    | 100,0 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 061 537  | 1 061 536  | 100,0 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                        | 238 224    | 235 201    | 98,7  |
| 75045 |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                | 29 607     | 29 607     | 100,0 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 14 700     | 14 700     | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 1 143      | 1 143      | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 81         | 81         | 100,0 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 6 650      | 6 650      | 100,0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 575        | 575        | 100,0 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 6 458      | 6 458      | 100,0 |
| 75075 |      | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>          | 171 452    | 159 374    | 93,0  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 1 000      | 0          | 0,0   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 500        | 0          | 0,0   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 15 000     | 12 250     | 81,7  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 15 000     | 14 937     | 99,6  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 137 000    | 132 187    | 96,5  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       | 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.ł. | 2 952            | 0                | 0,0         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 300</b>     | <b>6 859</b>     | <b>94,0</b> |
|            | 75212 |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                                                                                                                                                        | 7 300            | 6 859            | 94,0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                | 2 000            | 2 000            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                          | 3 200            | 3 067            | 95,8        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 2 100            | 1 792            | 85,3        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8 288 911</b> | <b>7 761 677</b> | <b>93,6</b> |
|            | 75404 |      | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u>                                                                                                                                                                                                      | 157 500          | 154 500          | 98,1        |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                            | 90 000           | 87 000           | 96,7        |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                    | 67 500           | 67 500           | 100,0       |
|            | 75410 |      | <u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                                                                                                                   | 30 000           | 30 000           | 100,0       |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                            | 30 000           | 30 000           | 100,0       |
|            | 75411 |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                                                                                                                     | 5 832 503        | 5 832 495        | 100,0       |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 203 675          | 203 675          | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                       | 33 724           | 33 724           | 100,0       |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osob. członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                    | 85 058           | 85 058           | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                          | 7 304            | 7 304            | 100,0       |
|            |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonar.                                                                                                                                                                                 | 3 690 090        | 3 690 090        | 100,0       |
|            |       | 4060 | Pozost. należn. żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonar.                                                                                                                                                                            | 129 846          | 129 846          | 100,0       |
|            |       | 4070 | Dod. uposaż. roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody dla funkcj.                                                                                                                                                                             | 283 681          | 283 680          | 100,0       |
|            |       | 4080 | Uposaż. i świad. pien. wypł. prze rok żołn. i funkcj. zw. ze służby                                                                                                                                                                     | 119 078          | 119 078          | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 30 040           | 30 039           | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                | 3 019            | 3 018            | 100,0       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                | 500              | 500              | 100,0       |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcion.                                                                                                                                                                                      | 650 656          | 650 655          | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                          | 326 282          | 326 282          | 100,0       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            | 5 000            | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                           | 94 335           | 94 334           | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                 | 29 000           | 29 000           | 100,0       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                 | 18 909           | 18 908           | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 104 290          | 104 290          | 100,0       |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                          | 6 808            | 6 808            | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                | 3 488            | 3 487            | 100,0       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                  | 163              | 162              | 99,4        |
|            |       | 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. sł. cywil.                                                                                                                                                                                       | 2 080            | 2 080            | 100,0       |
|            | 75412 |      | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                                                                                                                                                        | 469 765          | 0                | 0,0         |
|            |       | 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.ł. | 469 765          | 0                | 0,0         |
|            | 75415 |      | <u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>                                                                                                                                                                                          | 20 000           | 20 000           | 100,0       |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                               | 20 000           | 20 000           | 100,0       |
|            | 75421 |      | <u>Zarządzanie kryzysowe</u>                                                                                                                                                                                                            | 1 674 538        | 1 620 478        | 96,8        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.ł. udzielone w tryb. art. 221 ust. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                         | 6 500            | 2 000            | 30,8        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                       | 241 301          | 236 154          | 97,9        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                          | 18 367     | 18 366     | 100,0 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 44 574     | 43 606     | 97,8  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                | 6 350      | 6 215      | 97,9  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                | 15 600     | 6 990      | 44,8  |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                      | 6 500      | 4 845      | 74,5  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                          | 57 000     | 56 770     | 99,6  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                 | 1 200      | 0          | 0,0   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 36 400     | 20 199     | 55,5  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                  | 2 500      | 708        | 28,3  |
|       | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                          | 5 929      | 5 928      | 100,0 |
|       | 4700  | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                                                           | 2 600      | 0          | 0,0   |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                              | 78 983     | 78 983     | 100,0 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                              | 33 487     | 32 542     | 97,2  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                                                                                                                                                                                                    | 67 700     | 65 854     | 97,3  |
|       | 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. | 1 049 547  | 1 041 318  | 99,2  |
| 75478 |       | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                                                                                                               | 4 605      | 4 604      | 100,0 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                          | 4 420      | 4 420      | 100,0 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 185        | 184        | 99,5  |
| 75495 |       | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                            | 100 000    | 99 600     | 99,6  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                | 100 000    | 99 600     | 99,6  |
| 755   |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                           | 438 228    | 435 279    | 99,3  |
|       | 75515 | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>                                                                                                                                                                                                         | 438 228    | 435 279    | 99,3  |
|       | 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 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                          | 8 510      | 6 945      | 81,6  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                           | 3 000      | 1 617      | 53,9  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 183 814    | 183 813    | 100,0 |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                        | 1 945 497  | 1 835 371  | 94,3  |
|       | 75702 | <u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>                                                                                                                                                                           | 1 945 497  | 1 835 371  | 94,3  |
|       | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                                          | 57 700     | 57 700     | 100,0 |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek                                                                                                                                          | 1 887 797  | 1 777 671  | 94,2  |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                | 43 922 958 | 43 000 089 | 97,9  |
|       | 75818 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                                                                                                                                                                                                          | 922 869    | 0          | 0,0   |
|       | 4810  | Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                          | 439 369    | 0          | 0,0   |
|       | 4810  | Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego                                                                                                                                                                                        | 483 500    | 0          | 0,0   |
|       | 75832 | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>                                                                                                                                                                                 | 43 000 089 | 43 000 089 | 100,0 |
|       | 2930  | Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa                                                                                                                                                                                             | 43 000 089 | 43 000 089 | 100,0 |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                             | 59 628 673 | 54 462 474 | 91,3  |
|       | 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u>                                                                                                                                                                                                                | 268 043    | 0          | 0,0   |
|       | 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. | 268 043    | 0          | 0,0   |
|       | 80102 | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>                                                                                                                                                                                                      | 9 095 770  | 8 977 792  | 98,7  |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                | 55 253     | 47 332     | 85,7  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 207 039    | 205 006    | 99,0  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                       | 5 907 501  | 5 862 756  | 99,2  |

|       |      |                                                                                                                                                                               |            |            |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 406 070    | 406 068    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 1 026 270  | 1 025 125  | 99,9  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 97 646     | 97 101     | 99,4  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 12 000     | 4 790      | 39,9  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 128 316    | 125 378    | 97,7  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                                | 105 089    | 96 955     | 92,3  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 143 000    | 124 371    | 87,0  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 190 639    | 189 886    | 99,6  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 4 800      | 4 475      | 93,2  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 83 880     | 79 989     | 95,4  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 4 088      | 3 778      | 92,4  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 18 000     | 11 195     | 62,2  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 4 947      | 4 642      | 93,8  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                | 286 812    | 286 381    | 99,8  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 1 518      | 1 320      | 87,0  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 2 902      | 2 637      | 90,9  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 410 000    | 398 607    | 97,2  |
| 80111 |      | <u>Gimnazja specjalne</u>                                                                                                                                                     | 3 526 424  | 3 458 842  | 98,1  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                      | 835 572    | 832 803    | 99,7  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 52 026     | 50 963     | 98,0  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 1 810 360  | 1 791 842  | 99,0  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 144 451    | 144 447    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 349 854    | 333 920    | 95,4  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 39 690     | 38 884     | 98,0  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 41 800     | 41 353     | 98,9  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                                | 37 158     | 31 552     | 84,9  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 82 564     | 66 690     | 80,8  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 5 004      | 4 329      | 86,5  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 1 708      | 1 300      | 76,1  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 32 501     | 27 905     | 85,9  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 1 520      | 1 030      | 67,8  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 1 586      | 1 344      | 84,7  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                | 88 528     | 88 527     | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 2 102      | 1 953      | 92,9  |
| 80120 |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                                                                                                                                                 | 20 162 657 | 17 656 138 | 87,6  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                      | 1 658 461  | 1 634 299  | 98,6  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 565 436    | 565 436    | 100,0 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 74 020     | 61 881     | 83,6  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 8 146 820  | 8 050 657  | 98,8  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 592 907    | 592 635    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 1 493 866  | 1 453 315  | 97,3  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 173 455    | 155 481    | 89,6  |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                               | 8 500      | 6 666      | 78,4  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 1 953      | 1 953      | 100,0 |
|       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 2 418      | 2 418      | 100,0 |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                            | 1 500      | 1 492      | 99,5  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 195 505    | 194 643    | 99,6  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                                | 99 229     | 98 056     | 98,8  |
|       | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                                | 12 965     | 12 944     | 99,8  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 417 781    | 352 056    | 84,3  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 98 147     | 95 862     | 97,7  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 6 140      | 5 720      | 93,2  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 172 591    | 163 414    | 94,7  |

|       |      |                                                                                 |            |            |       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                         | 40 395     | 40 393     | 100,0 |
|       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 19 699     | 16 568     | 84,1  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 19 045     | 11 753     | 61,7  |
|       | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 25 216     | 25 216     | 100,0 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 12 454     | 10 863     | 87,2  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                  | 372 410    | 371 089    | 99,6  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 840      | 4 597      | 95,0  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                  | 900        | 0          | 0,0   |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                   | 2 560      | 1 860      | 72,7  |
|       | 4708 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                   | 246 244    | 246 243    | 100,0 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 4 007 200  | 1 878 537  | 46,9  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 004 888  | 1 004 888  | 100,0 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 685 112    | 595 203    | 86,9  |
| 80130 |      | <u>Szkoły zawodowe</u>                                                          | 22 448 390 | 20 399 028 | 90,9  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 852 575    | 844 665    | 99,1  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 27 730     | 25 558     | 92,2  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 10 489 789 | 10 340 107 | 98,6  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                  | 766 008    | 765 945    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 070 612  | 1 940 790  | 93,7  |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 3 213      | 0          | 0,0   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 210 732    | 194 562    | 92,3  |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 200        | 0          | 0,0   |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                 | 19 000     | 16 597     | 87,4  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 29 465     | 26 195     | 88,9  |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 24 000     | 13 475     | 56,1  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 2 987      | 1 986      | 66,5  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 457 442    | 449 160    | 98,2  |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 400        | 300        | 75,0  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 24 500     | 24 478     | 99,9  |
|       | 4230 | Zakup leków                                                                     | 3 767      | 3 767      | 100,0 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakł., książek                                        | 154 105    | 153 789    | 99,8  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 866 546    | 766 315    | 88,4  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 73 052     | 64 382     | 88,1  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 15 876     | 11 260     | 70,9  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 313 319    | 301 995    | 96,4  |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                         | 194 247    | 194 110    | 99,9  |
|       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 40 654     | 35 655     | 87,7  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 28 896     | 26 087     | 90,3  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 40 879     | 35 879     | 87,8  |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                          | 3 200      | 2 781      | 86,9  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                  | 572 481    | 571 212    | 99,8  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 394      | 2 225      | 92,9  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                  | 12 368     | 1 050      | 8,5   |
|       | 4570 | Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pozost.podatków i opłat                        | 389        | 389        | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                   | 7 080      | 5 069      | 71,6  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 003 359  | 1 443 481  | 48,1  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 004 277  | 1 004 277  | 100,0 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 874 374    | 874 374    | 100,0 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                                            | 37 000     | 35 639     | 96,3  |
|       | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 221 474    | 221 474    | 100,0 |
| 80134 |      | <u>Szkoły zawodowe specjalne</u>                                                | 2 941 030  | 2 915 438  | 99,1  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 857 291    | 855 910    | 99,8  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 70 634     | 69 028     | 97,7  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 423 000  | 1 414 603  | 99,4  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                             | 91 255  | 91 230  | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 246 500 | 246 430 | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 23 947  | 22 530  | 94,1  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 36 048  | 34 845  | 96,7  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                                                                                                             | 3 012   | 2 639   | 87,6  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 82 574  | 79 314  | 96,1  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 9 100   | 7 591   | 83,4  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 600     | 180     | 30,0  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 27 440  | 24 836  | 90,5  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 1 530   | 313     | 20,5  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 2 327   | 1 240   | 53,3  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                             | 63 772  | 63 771  | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 2 000   | 978     | 48,9  |
| 80146 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                                                                                                                            | 309 115 | 277 416 | 89,7  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 507     | 344     | 67,9  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 74 697  | 60 569  | 81,1  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                             | 5 991   | 5 990   | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 15 538  | 13 217  | 85,1  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 2 478   | 845     | 34,1  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000   | 0       | 0     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 1 506   | 790     | 52,5  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                                                                                                             | 506     | 352     | 69,6  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000   | 400     | 40,0  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 1 012   | 433     | 42,8  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000   | 7 579   | 94,7  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                             | 2 880   | 2 880   | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 190 000 | 184 017 | 96,9  |
| 80150 |      | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacyjnych i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> | 329 105 | 269 713 | 82,0  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 206 280 | 158 052 | 76,6  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                             | 10 967  | 10 967  | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 36 849  | 30 559  | 82,9  |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 5 155   | 2 527   | 49,0  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 4 252   | 4 252   | 100,0 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                                                                                                             | 3 239   | 3 165   | 97,7  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 34 739  | 34 739  | 100   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 030   | 1 030   | 100,0 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 15 495  | 14 771  | 95,3  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 405     | 405     | 100,0 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 1 216   | 762     | 62,7  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 994     | 0       | 0,0   |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                             | 8 484   | 8 484   | 100,0 |
| 80151 |      | <u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>                                                                                                                                                                                                                       | 53 804  | 52 878  | 98,3  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 16 196  | 16 196  | 100,0 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                             | 2 359   | 2 359   | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 3 190   | 3 189   | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 455     | 455     | 100,0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 10 433  | 10 433  | 100,0 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                     | 2 260   | 2 260   | 100,0 |
|       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                                                                                                                        | 350     | 350     | 100,0 |
|       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                       | 506     | 506     | 100,0 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 8 611   | 8 610   | 100,0 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 203   | 1 203   | 100,0 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 5 072   | 5 072   | 100,0 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 458     | 445     | 97,2  |

|            |       |      |                                                                                                                                                               |                   |                   |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 057             | 196               | 18,5        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                | 1 584             | 1 584             | 100,0       |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 70                | 20                | 28,6        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 494 335           | 455 229           | 92,1        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   | 40 000            | 40 000            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 000             | 232               | 23,2        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 49 560            | 15 261            | 30,8        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 14 500            | 14 471            | 99,8        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 19 000            | 18 955            | 99,8        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                | 15 000            | 15 000            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 35 271            | 31 928            | 90,5        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                | 309 004           | 308 632           | 99,9        |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                 | 11 000            | 10 750            | 97,7        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>2 641 716</b>  | <b>2 611 199</b>  | <b>98,8</b> |
|            | 85149 |      | <u>Programy polityki zdrowotnej</u>                                                                                                                           | 30 000            | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 30 000            | 0                 | 0,0         |
|            | 85156 |      | <u>Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego</u>                                                     | 2 611 716         | 2 611 199         | 100,0       |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 1 124             | 1 123             | 99,9        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                            | 2 610 592         | 2 610 076         | 100,0       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>35 551 467</b> | <b>35 382 958</b> | <b>99,5</b> |
|            | 85202 |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                                 | 32 782 673        | 32 633 543        | 99,5        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 120 000           | 120 000           | 100,0       |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 267 500         | 1 267 500         | 100,0       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   | 62 300            | 57 140            | 91,7        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 16 453 900        | 16 453 792        | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 1 192 408         | 1 192 406         | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 3 015 700         | 3 015 700         | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 263 860           | 261 789           | 99,2        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 105 000           | 103 900           | 99,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 125 980         | 1 121 841         | 99,6        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 2 086 707         | 2 084 540         | 99,9        |
|            |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                           | 506 000           | 504 129           | 99,6        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 1 920 000         | 1 843 071         | 96,0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 428 000           | 426 931           | 99,8        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 14 705            | 10 741            | 73,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 102 915         | 1 095 092         | 99,3        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 25 000            | 23 632            | 94,5        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 3 500             | 3 265             | 93,3        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 40 000            | 30 929            | 77,3        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                | 710 511           | 710 511           | 100,0       |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 22 942            | 22 942            | 100,0       |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 74 000            | 69 656            | 94,1        |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                | 1 000             | 32                | 3,2         |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                 | 17 000            | 15 628            | 91,9        |
|            |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                       | 175 250           | 173 164           | 98,8        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 491 056         | 1 482 000         | 99,4        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 537 439           | 527 042           | 98,1        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                                                                                                                          | 20 000            | 16 170            | 80,9        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 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> | 707              | 707              | 100,0      |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 707              | 707              | 100,0      |
| 85218 |      | <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>                                                                                                                                                                                 | 1 387 571        | 1 378 495        | 99,3       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 1 200            | 1 200            | 100,0      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 1 020 621        | 1 012 966        | 99,2       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 72 916           | 72 916           | 100,0      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 180 030          | 179 492          | 99,7       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 17 588           | 17 563           | 99,9       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 6 000            | 6 000            | 100,0      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 22 872           | 22 872           | 100,0      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 8 400            | 8 356            | 99,5       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 1 281            | 1 278            | 99,8       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 29 563           | 29 102           | 98,4       |
|       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 600            | 1 508            | 94,3       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 3 300            | 3 044            | 92,2       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 146              | 145              | 99,3       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                          | 20 647           | 20 646           | 100        |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.                                                                                                                                                                           | 1 407            | 1 407            | 100,0      |
| 85220 |      | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>                                                                                                                    | 1 250 988        | 1 243 356        | 99,4       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 6 890            | 6 883            | 99,9       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 687 572          | 687 572          | 100,0      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 35 856           | 35 855           | 100,0      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 128 500          | 128 500          | 100,0      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 18 262           | 18 262           | 100,0      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 34 000           | 34 000           | 100,0      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 54 620           | 53 620           | 98,2       |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek                                                                                                                                                                                | 840              | 832              | 99,0       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 20 950           | 16 889           | 80,6       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 45 730           | 44 727           | 97,8       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 550              | 520              | 94,5       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 65 920           | 65 091           | 98,7       |
|       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 310            | 3 310            | 100,0      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 2 686            | 2 172            | 80,9       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 1 000            | 1 000            | 100,0      |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                          | 14 386           | 14 386           | 100,0      |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                | 830              | 829              | 99,9       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                                                | 236              | 94               | 39,8       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                         | 550              | 517              | 94,0       |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.                                                                                                                                                                           | 8 300            | 8 297            | 100,0      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 120 000          | 120 000          | 100,0      |
| 85231 |      | <u>Pomoc dla cudzoziemców</u>                                                                                                                                                                                           | 129 528          | 126 857          | 97,9       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 129 528          | 126 857          | 97,9       |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 289 265</b> | <b>3 254 440</b> | <b>490</b> |
| 85311 |      | <u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>                                                                                                                                                                       | 152 108          | 152 020          | 99,9       |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 16 140           | 16 052           | 99,5       |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                               | 135 968          | 135 968          | 100,0      |
| 85321 |      | <u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>                                                                                                                                                                       | 255 574          | 234 758          | 91,9       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 109 175          | 109 175          | 100,0      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 7 832            | 7 831            | 100,0      |

|            |       |      |                                                                          |                   |                   |             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 26 655            | 22 654            | 85,0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 2 415             | 2 215             | 91,7        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 52 257            | 45 932            | 87,9        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 3 184             | 3 184             | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 50 665            | 40 376            | 79,7        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                           | 3 391             | 3 391             | 100,0       |
|            | 85333 |      | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>                                            | 2 660 098         | 2 649 178         | 99,6        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 1 923             | 1 912             | 99,4        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 870 800         | 1 870 800         | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                           | 152 559           | 152 559           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 362 100           | 354 814           | 98,0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 41 400            | 41 023            | 99,1        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 24 594            | 23 752            | 96,6        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 54 700            | 53 107            | 97,1        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 5 000             | 4 967             | 99,3        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 183             | 3 183             | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 60 800            | 60 163            | 99,0        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 6 500             | 6 385             | 98,2        |
|            |       | 4400 | Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe                   | 17 927            | 17 927            | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 100             | 1 079             | 98,1        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 4 600             | 4 595             | 99,9        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                           | 52 762            | 52 762            | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                            | 150               | 150               | 100,0       |
|            | 85334 |      | <u>Pomoc dla repatriantów</u>                                            | 41 785            | 41 784            | 100,0       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 41 785            | 41 784            | 100,0       |
|            | 85395 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                             | 179 700           | 176 700           | 98,3        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 179 700           | 176 700           | 98,3        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>17 712 784</b> | <b>16 917 983</b> | <b>95,5</b> |
|            | 85401 |      | <u>Świetlice szkolne</u>                                                 | 281 603           | 270 990           | 96,2        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 7 000             | 6 813             | 97,3        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 218 100           | 208 630           | 95,7        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                           | 6 530             | 6 526             | 99,9        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 38 000            | 37 478            | 98,6        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 3 000             | 2 664             | 88,8        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 2 024             | 1 981             | 97,9        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydak., książ.                                   | 2 024             | 1 973             | 97,5        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                           | 4 925             | 4 925             | 100,0       |
|            | 85402 |      | <u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>                                     | 2 218 024         | 2 216 521         | 99,9        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |                   |                   |             |
|            |       |      |                                                                          | 2 218 024         | 2 216 521         | 99,9        |
|            | 85403 |      | <u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>                             | 7 013 232         | 6 486 298         | 92,5        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 528 189           | 527 217           | 99,8        |
|            |       |      |                                                                          |                   |                   |             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 23 139            | 23 081            | 99,7        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 656 240           | 651 051           | 99,2        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                           | 50 758            | 50 758            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 118 931           | 115 687           | 97,3        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 13 550            | 12 847            | 94,8        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 7 220             | 5 988             | 82,9        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 173 598           | 173 054           | 99,7        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 10 000            | 7 713             | 77,1        |
|            |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                      | 1 100             | 1 077             | 97,9        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydak., książek                                  | 2 000             | 1 999             | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 122 500           | 102 115           | 83,4        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 3 000             | 2 952             | 98,4        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 500             | 740               | 29,6        |

|       |      |                                                                |           |           |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 20 100    | 19 843    | 98,7  |
|       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 2 800     | 1 851     | 66,1  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 3 072     | 2 971     | 96,7  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                         | 2 662     | 2 662     | 100,0 |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                 | 27 873    | 27 873    | 100,0 |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego    | 3 000     | 2 640     | 88,0  |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                  | 1 000     | 997       | 99,7  |
|       | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych                                | 5 240 000 | 4 751 182 | 90,7  |
| 85406 |      | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>                    | 3 147 443 | 3 055 008 | 97,1  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej                 | 290 957   | 290 182   | 99,7  |
|       |      | jednostki systemu oświaty                                      |           |           |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 1 899 162 | 1 890 660 | 99,6  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 | 128 215   | 128 215   | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 328 294   | 328 294   | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       | 39 614    | 39 433    | 99,5  |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                | 31 403    | 30 981    | 98,7  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 1 700     | 1 700     | 100,0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 88 146    | 87 599    | 99,4  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek                       | 64 000    | 63 894    | 99,8  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                  | 10 700    | 10 205    | 95,4  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                        | 23 800    | 23 783    | 99,9  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                        | 1 570     | 1 360     | 86,6  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 35 500    | 35 445    | 99,8  |
|       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 4 900     | 4 361     | 89,0  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 4 950     | 4 364     | 88,2  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                         | 587       | 587       | 100,0 |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                 | 109 985   | 109 985   | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                  | 3 960     | 3 960     | 100,0 |
|       | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych                                | 80 000    | 0         | 0,0   |
| 85410 |      | <u>Internaty i bursy szkolne</u>                               | 2 231 914 | 2 074 672 | 93,0  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                    | 1 520     | 470       | 30,9  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 1 180 047 | 1 066 410 | 90,4  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 | 82 368    | 82 367    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 210 254   | 201 010   | 95,6  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       | 26 722    | 20 205    | 75,6  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 4 000     | 4 000     | 100,0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 52 366    | 51 426    | 98,2  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek                       | 5 000     | 4 097     | 81,9  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                  | 137 000   | 127 246   | 92,9  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                        | 41 942    | 39 455    | 94,1  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                        | 500       | 0         | 0,0   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 25 650    | 20 796    | 81,1  |
|       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 1 821     | 1 330     | 73,0  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 100       | 60        | 60,0  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                         | 1 000     | 810       | 81,0  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                 | 63 824    | 63 824    | 100,0 |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego    | 1 200     | 207       | 17,3  |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                  | 600       | 440       | 73,3  |
|       | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych                                | 390 000   | 384 787   | 98,7  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.                          | 6 000     | 5 732     | 95,5  |
| 85416 |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> | 129 146   | 125 080   | 96,9  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                          | 129 146   | 125 080   | 96,9  |

|            |      |                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |             |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 85421      |      | <u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>                                                                                                                                                                    | 2 661 399        | 2 661 399        | 100,0       |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                   | 2 661 399        | 2 661 399        | 100,0       |
| 85446      |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                                                                            | 17 000           | 14 992           | 88,2        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 525              | 525              | 100,0       |
|            | 4700 | Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                             | 16 475           | 14 467           | 87,8        |
| 85495      |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                               | 13 023           | 13 023           | 100,0       |
|            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                             | 13 023           | 13 023           | 100,0       |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                             | <b>8 289 286</b> | <b>8 075 748</b> | <b>97,4</b> |
| 85508      |      | <u>Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                                                                   | 4 039 013        | 4 031 305        | 99,8        |
|            | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.                                                                    | 428 364          | 427 662          | 99,8        |
|            | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                             | 23 985           | 23 985           | 100,0       |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 3 296 392        | 3 291 180        | 99,8        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 6 123            | 6 122            | 100,0       |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                             | 443              | 443              | 100,0       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 10 431           | 10 429           | 100,0       |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                   | 1 499            | 1 484            | 99,0        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                   | 244 800          | 244 800          | 100,0       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 2 125            | 2 050            | 96,5        |
|            | 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 w nadmiernej wysokości | 4 451            | 4 450            | 100,0       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 20 400           | 18 700           | 91,7        |
| 85510      |      | <u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>                                                                                                                                                     | 4 237 705        | 4 031 875        | 95,1        |
|            | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.                                                                    | 850 352          | 850 352          | 100,0       |
|            | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 137 648          | 81 399           | 59,1        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                | 2 620            | 1 393            | 53,2        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 126 880          | 120 261          | 94,8        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 1 810 451        | 1 773 043        | 97,9        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                             | 123 600          | 123 451          | 99,9        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 344 000          | 341 918          | 99,4        |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                   | 43 300           | 38 442           | 88,8        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 117 285          | 106 314          | 90,6        |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                     | 163 104          | 140 884          | 86,4        |
|            | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych                                                                                                                                                               | 12 800           | 9 666            | 75,5        |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | 8 500            | 4 541            | 53,4        |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                              | 92 000           | 57 265           | 62,2        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                    | 39 797           | 35 357           | 88,8        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                    | 5 900            | 4 135            | 70,1        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 173 352          | 163 937          | 94,6        |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                           | 12 000           | 9 432            | 78,6        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                   | 3 200            | 2 135            | 66,7        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                     | 5 896            | 5 728            | 97,2        |
|            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                             | 54 631           | 54 631           | 100,0       |
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.                                                                                                                                                             | 6 548            | 4 779            | 73,0        |
|            | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                              | 6 800            | 5 812            | 85,5        |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                                                                                                                  | 97 041           | 97 000           | 100,0       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                             |                    |                    |             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 12 568             | 12 568             | 100,0       |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                              | 12 568             | 12 568             | 100,0       |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>265 508</b>     | <b>137 858</b>     | <b>51,9</b> |
|     | 90006 |      | <u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>                                                                                                                                      | 20 000             | 0                  | 0,0         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 20 000             | 0                  | 0,0         |
|     | 90007 |      | <u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>                                                                                                                                       | 20 000             | 0                  | 0,0         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 20 000             | 0                  | 0,0         |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 225 508            | 137 858            | 61,1        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 178 708            | 136 038            | 76,1        |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 5 440              | 1 456              | 26,8        |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 360              | 364                | 26,8        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 40 000             | 0                  | 0,0         |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>447 000</b>     | <b>431 526</b>     | <b>96,5</b> |
|     | 92105 |      | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>                                                                                                                                 | 125 500            | 110 026            | 87,7        |
|     |       | 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 | 42 000             | 37 000             | 88,1        |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagrodzeń                                                                                                                              | 5 000              | 1 033              | 20          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 000              | 0                  | 0,0         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 500                | 0                  | 0,0         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 10 000             | 9 811              | 98,1        |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 9 000              | 6 146              | 68,3        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 5 000              | 4 554              | 91,1        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 53 000             | 51 482             | 97,1        |
|     | 92116 |      | <u>Biblioteki</u>                                                                                                                                                           | 296 500            | 296 500            | 100,0       |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 296 500            | 296 500            | 100,0       |
|     | 92195 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                | 25 000             | 25 000             | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 25 000             | 25 000             | 100,0       |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                     | <b>174 680</b>     | <b>159 178</b>     | <b>91,1</b> |
|     | 92605 |      | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>                                                                                                                                 | 174 680            | 159 178            | 91,1        |
|     |       | 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 | 81 500             | 78 450             | 96,3        |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagrodzeń                                                                                                                              | 43 680             | 43 680             | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 400                | 112                | 28,0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 250                | 16                 | 6,4         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 12 450             | 12 350             | 99,2        |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 16 000             | 10 250             | 64,1        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 5 000              | 624                | 12,5        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 15 400             | 13 696             | 88,9        |
|     |       |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                       | <b>243 841 497</b> | <b>231 117 995</b> | <b>94,8</b> |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                                                      |                    |                    |             |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 196 213 637        | 191 252 075        | 97,5        |
|     |       |      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                           | 47 627 860         | 39 865 920         | 83,7        |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE WYDATKÓW

W LATACH 2016-2017

(w zł)

| DZIAŁ<br>ROZDZ. | NAZWA                                              | CEL WYDATKOWANIA  | WYKONANIE<br>2016 r. | WYKONANIE<br>2017 r. | %<br>(6/5) | RÓŻNICA<br>(6-5) |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|
| 1               | 2                                                  | 3                 | 4                    | 5                    | 6          | 7                |
| 010             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                       |                   |                      | 19 065               | 3 806      | 20,0             |
| 01005           | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | Wydatki bieżące   | 19 065               | 3 806                | 20,0       | -15 259          |
| 020             | <b>Leśnictwo</b>                                   |                   |                      | 104 000              | 117 000    | 112,5            |
| 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                        | Wydatki bieżące   | 104 000              | 117 000              | 112,5      | 13 000           |
| 600             | <b>Transport i łączność</b>                        |                   |                      | 27 918 077           | 24 225 840 | 86,8             |
| 60014           | Drogi publiczne powiatowe                          | Wydatki bieżące   | 6 743 432            | 6 603 526            | 97,9       | -139 906         |
|                 |                                                    | Wydatki majątkowe | 21 174 645           | 17 622 314           | 83,2       | -3 552 331       |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                     |                   |                      | 1 829 966            | 1 964 627  | 107,4            |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | Wydatki bieżące   | 1 829 966            | 1 964 627            | 107,4      | 134 661          |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                        |                   |                      | 5 006 596            | 6 241 171  | 124,7            |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | Wydatki bieżące   | 4 084 396            | 5 324 713            | 130,4      | 1 240 317        |
| 71015           | Nadzór budowlany                                   | Wydatki majątkowe | 87 174               | 53 465               | 61,3       | -33 709          |
|                 |                                                    | Wydatki bieżące   | 835 026              | 840 947              | 100,7      | 5 921            |
|                 |                                                    | Wydatki majątkowe | 0                    | 22 046               |            | 22 046           |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                     |                   |                      | 21 030 176           | 24 092 912 | 114,6            |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                 | Wydatki bieżące   | 2 509 202            | 2 918 218            | 116,3      | 409 016          |
| 75019           | Rady powiatów                                      | Wydatki bieżące   | 487 601              | 498 182              | 102,2      | 10 581           |
| 75020           | Starostwa powiatowe                                | Wydatki bieżące   | 13 303 279           | 14 446 026           | 108,6      | 1 142 747        |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                              | Wydatki majątkowe | 4 511 631            | 6 041 505            | 133,9      | 1 529 874        |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | Wydatki bieżące   | 29 283               | 29 607               | 101,1      | 324              |
|                 |                                                    | Wydatki bieżące   | 189 180              | 159 374              | 84,2       | -29 806          |
| 752             | <b>Obrona narodowa</b>                             |                   |                      | 0                    | 6 859      | 6 859            |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne                          | Wydatki bieżące   | 0                    | 6 859                |            | 6 859            |
| 754             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>     |                   |                      | 6 803 548            | 7 761 677  | 114,1            |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                        | Wydatki bieżące   | 85 600               | 87 000               | 101,6      | 1 400            |
|                 |                                                    | Wydatki majątkowe | 53 096               | 67 500               | 127,1      | 14 404           |

|       |                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |              |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                        | Wydatki bieżące   | 52 992            | 30 000            | 56,6         | -22 992          |
|       |                                                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe | 472 480           | 0                 | 0,0          | -472 480         |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                          | Wydatki bieżące   | 5 528 024         | 5 832 495         | 105,5        | 304 471          |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące   | 900               | 0                 | 0,0          | -900             |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                               | Wydatki bieżące   | 0                 | 20 000            |              | 20 000           |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące   | 357 121           | 401 781           | 112,5        | 44 660           |
|       |                                                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe | 82 169            | 1 218 697         | 1 482,8      | 1 136 508        |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące   | 21 146            | 4 604             | 21,8         | -16 542          |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące   | 150 000           | 99 600            | 66,4         | -50 400          |
| 755   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                         |                   | <b>432 599</b>    | <b>435 279</b>    | <b>100,6</b> | <b>2 680</b>     |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                              | Wydatki bieżące   | 432 599           | 435 279           | 100,6        | 2 680            |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                      |                   | <b>1 877 842</b>  | <b>1 835 371</b>  | <b>97,7</b>  | <b>-42 471</b>   |
| 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.                                                                                                                                | Wydatki bieżące   | 1 877 842         | 1 835 371         | 97,7         | -42 471          |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                              |                   | <b>41 282 513</b> | <b>43 000 089</b> | <b>104,2</b> | <b>1 717 576</b> |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                      | Wydatki bieżące   | 41 282 513        | 43 000 089        | 104,2        | 1 717 576        |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                           |                   | <b>46 354 050</b> | <b>54 462 474</b> | <b>117,5</b> | <b>8 108 424</b> |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące   | 7 539 301         | 8 579 185         | 113,8        | 1 039 884        |
|       |                                                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe | 364 041           | 398 607           | 109,5        | 34 566           |
| 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące   | 3 432 112         | 3 458 842         | 100,8        | 26 730           |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące   | 12 049 292        | 14 177 510        | 117,7        | 2 128 218        |
|       |                                                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe | 802 954           | 3 478 628         | 433,2        | 2 675 674        |
| 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące   | 16 367 629        | 16 819 783        | 102,8        | 452 154          |
|       |                                                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe | 2 036 240         | 3 579 245         | 175,8        | 1 543 005        |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                             | Wydatki bieżące   | 2 873 331         | 2 915 438         | 101,5        | 42 107           |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                              | Wydatki bieżące   | 244 174           | 277 416           | 113,6        | 33 242           |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimn., liceach ogólnoksz.,profilow., i szk.zawodowych oraz artyst. | Wydatki bieżące   | 140 384           | 269 713           | 192,1        | 129 329          |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące   | 77 156            | 52 878            | 68,5         | -24 278          |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące   | 427 436           | 455 229           | 106,5        | 27 793           |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                |                   | <b>2 991 240</b>  | <b>2 611 199</b>  | <b>87,3</b>  | <b>-380 041</b>  |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące   | 1 230             | 0                 | 0,0          | -1 230           |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                        | Wydatki bieżące   | 2 990 010         | 2 611 199         | 87,3         | -378 811         |

|       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |            |            |            |       |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  |                   |            | 31 261 176 | 35 382 958 | 113,2 | 4 121 782  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące   | 28 573 224 |            | 30 608 331 | 107,1 | 2 035 107  |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe | 360 157    |            | 2 025 212  | 562,3 | 1 665 055  |
| 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 | Wydatki bieżące   | 435        |            | 707        | 162,5 | 272        |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące   | 1 282 524  |            | 1 378 495  | 107,5 | 95 971     |
| 85220 | Jednostki specjalist,poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                          | Wydatki bieżące   | 884 370    |            | 1 123 356  | 127,0 | 238 986    |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe | 0          |            | 120 000    |       | 120 000    |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące   | 147 102    |            | 126 857    | 86,2  | -20 245    |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące   | 13 364     |            | 0          | 0,0   | -13 364    |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polit.spot. polityki społecznej                                                                                                                                                     |                   | 3 014 734  |            | 3 254 440  | 108,0 | 239 706    |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące   | 106 784    |            | 152 020    | 142,4 | 45 236     |
| 85321 | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące   | 219 999    |            | 234 758    | 106,7 | 14 759     |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące   | 2 677 044  |            | 2 649 178  | 99,0  | -27 866    |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące   | 10 907     |            | 41 784     | 383,1 | 30 877     |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące   | 0          |            | 176 700    |       | 176 700    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                    |                   | 17 689 130 |            | 16 917 983 | 95,6  | -771 147   |
| 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące   | 250 181    |            | 270 990    | 108,3 | 20 809     |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące   | 2 221 728  |            | 2 216 521  | 99,8  | -5 207     |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące   | 1 713 998  |            | 1 735 116  | 101,2 | 21 118     |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe | 4 130 671  |            | 4 751 182  | 115,0 | 620 511    |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                                                                                                                                                             | Wydatki bieżące   | 2 515 001  |            | 3 055 008  | 121,5 | 540 007    |
| 85410 | Intematy i bursy szkolne                                                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące   | 1 459 742  |            | 1 684 153  | 115,4 | 224 411    |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe | 2 649 979  |            | 390 519    | 14,7  | -2 259 460 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące   | 106 614    |            | 125 080    | 117,3 | 18 466     |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące   | 2 600 868  |            | 2 661 399  | 102,3 | 60 531     |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące   | 24 994     |            | 14 992     | 60,0  | -10 002    |
| 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące   | 15 354     |            | 13 023     | 84,8  | -2 331     |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                                                                          |                   | 6 949 176  |            | 8 075 748  | 116,2 | 1 126 572  |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące   | 3 464 700  |            | 4 031 305  | 116,4 | 566 605    |
| 85510 | Działalność pracowników opiekuńczo- wychowawczych                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące   | 3 337 122  |            | 3 934 875  | 117,9 | 597 753    |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe | 147 354    |            | 97 000     | 65,8  | -50 354    |

|       |                                                 |                       |                    |                    |              |                   |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 85595 | Pozostała działalność                           | Wydatki bieżące       | 0                  | 12 568             |              | 12 568            |
| 900   | <b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>      |                       | <b>183 705</b>     | <b>137 858</b>     | <b>75,0</b>  | <b>-45 847</b>    |
| 90095 | Pozostała działalność                           | Wydatki bieżące       | 183 705            | 137 858            | 75,0         | -45 847           |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                       | <b>384 567</b>     | <b>431 526</b>     | <b>112,2</b> | <b>46 959</b>     |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | Wydatki bieżące       | 101 867            | 110 026            | 108,0        | 8 159             |
| 92116 | Biblioteki                                      | Wydatki bieżące       | 282 700            | 296 500            | 104,9        | 13 800            |
| 92695 | Pozostała działalność                           | Wydatki bieżące       | 0                  | 25 000             |              | 25 000            |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                       | <b>221 289</b>     | <b>159 178</b>     | <b>71,9</b>  | <b>-62 111</b>    |
| 92601 | Obiekty sportowe                                | Wydatki majątkowe     | 69 961             | 0                  | 0,0          | -69 961           |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | Wydatki bieżące       | 151 328            | 159 178            | 105,2        | 7 850             |
|       |                                                 | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>215 353 449</b> | <b>231 117 995</b> | <b>107,3</b> | <b>15 764 546</b> |
|       |                                                 | w tym:                |                    |                    |              |                   |
|       |                                                 | wydatki bieżące       | 178 410 877        | 191 252 075        | 107,2        | 12 841 198        |
|       |                                                 | wydatki majątkowe     | 36 942 572         | 39 865 920         | 107,9        | 2 923 348         |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
P.O. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lili

## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW  
W 2017 ROKU

(w zł)

| DZIAŁ | NAZWA                                                 | PLAN       | WYKONANIE  | %<br>(4/3) | UDZIAŁ %<br>PLAN | UDZIAŁ %<br>WYKONANIE |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                     | 3          | 4          | 5          | 6                | 7                     |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 10 000     | 3 806      | 38,1       | 0,0              | 0,0                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 10 000     | 3 806      | 38,1       | 0,0              | 0,0                   |
| 020   | Leśnictwo                                             | 117 000    | 117 000    | 100,0      | 0,0              | 0,1                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 117 000    | 117 000    | 100,0      | 0,1              | 0,1                   |
| 600   | Transport i łączność                                  | 27 220 376 | 24 225 840 | 89,0       | 11,2             | 10,5                  |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 7 567 451  | 6 603 526  | 87,3       | 3,9              | 3,5                   |
|       | wydatki majątkowe                                     | 19 652 925 | 17 622 314 | 89,7       | 41,3             | 44,2                  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                               | 2 695 620  | 1 964 627  | 72,9       | 1,1              | 0,9                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 1 814 232  | 1 964 627  | 108,3      | 0,9              | 1,0                   |
|       | wydatki majątkowe                                     | 440 694    | 0          |            | 0,2              | 0,0                   |
| 710   | Działalność usługowa                                  | 6 564 410  | 6 241 171  | 95,1       | 2,7              | 2,7                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 6 365 366  | 6 165 660  | 96,9       | 3,2              | 3,2                   |
|       | wydatki majątkowe                                     | 199 044    | 75 511     | 37,9       | 1,4              | 2,0                   |
| 750   | Administracja publiczna                               | 24 630 818 | 24 092 912 | 97,8       | 10,1             | 10,4                  |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 18 559 866 | 18 051 407 | 97,3       | 9,5              | 9,4                   |
|       | wydatki majątkowe                                     | 6 070 952  | 6 041 505  | 99,5       | 12,7             | 15,2                  |
| 752   | Obrona narodowa                                       | 7 300      | 6 859      | 94,0       | 4,2              | 4,3                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 7 300      | 6 859      | 94,0       | 4,2              | 4,3                   |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa | 8 288 911  | 7 761 677  | 93,6       | 3,4              | 3,4                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 6 521 929  | 6 475 480  | 99,3       | 3,3              | 3,4                   |
|       | wydatki majątkowe                                     | 1 766 982  | 1 286 197  | 72,8       | 3,7              | 0,6                   |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                | 438 228    | 435 279    | 99,3       | 0,2              | 0,6                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 438 228    | 435 279    | 99,3       | 0,2              | 0,6                   |
| 757   | Obsługa długu publicznego                             | 1 945 497  | 1 835 371  | 94,3       | 0,8              | 0,8                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 1 945 497  | 1 835 371  | 94,3       | 1,0              | 1,0                   |
| 758   | Różne rozliczenia                                     | 43 922 958 | 43 000 089 | 97,9       | 18,0             | 18,6                  |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 43 922 958 | 43 000 089 | 97,9       | 22,4             | 22,5                  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                  |            |            |            |                  |                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 77 341 457 | 71 380 457 | 92,3       | 31,7             | 30,9                  |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 60 109 730 | 58 782 276 | 97,8       | 30,6             | 30,7                  |
|       | wydatki majątkowe                                     | 17 231 727 | 12 598 181 | 73,1       | 36,2             | 31,6                  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                       | 2 641 716  | 2 611 199  | 98,8       | 1,1              | 1,1                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 2 641 716  | 2 611 199  | 98,8       | 1,3              | 1,4                   |

|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna                               |                    |                    |             |              |              |
| 853 | Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej |                    |                    |             |              |              |
| 855 | Rodzina                                       | 47 130 018         | 46 713 146         | 99,1        | 19,3         | 20,2         |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 44 864 482         | 44 470 934         | 99,1        | 22,9         | 23,3         |
|     | wydatki majątkowe                             | 2 265 536          | 2 242 212          | 99,0        | 4,8          | 5,6          |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 265 508            | 137 858            | 51,9        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 265 508            | 137 858            | 51,9        | 0,1          | 0,1          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 447 000            | 431 526            | 96,5        | 0,2          | 0,2          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 447 000            | 431 526            | 96,5        | 0,2          | 0,2          |
| 926 | Kultura fizyczna                              | 174 680            | 159 178            | 91,1        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 174 680            | 159 178            | 91,1        | 0,1          | 0,1          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                         | <b>243 841 497</b> | <b>231 117 995</b> | <b>94,8</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                        |                    |                    |             |              |              |
|     | wydatki bieżące                               | 196 213 637        | 191 252 075        | 97,5        | 100,0        | 100,0        |
|     | wydatki majątkowe                             | 47 627 860         | 39 865 920         | 83,7        | 100,0        | 100,0        |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

*mgr Barbara Lis*

## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## STRUKTURA WYDATKÓW

## W LATACH 2016-2017

(w zł)

| DZIAŁ | NAZWA                                                 | WYKONANIE<br>2016 r. | WYKONANIE<br>2017 r. | %<br>(4/3) | UDZIAŁ %<br>2016 r. | UDZIAŁ %<br>2017 r. |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                    | 4                    | 5          | 6                   | 7                   |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 19 065               | 3 806                | 20,0       | 0,0                 | 0,0                 |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 19 065               | 3 806                | 20,0       | 0,0                 | 0,0                 |
| 020   | Leśnictwo                                             | 104 000              | 117 000              | 112,5      | 0,0                 | 0,1                 |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 104 000              | 117 000              | 112,5      | 0,1                 | 0,1                 |
| 600   | Transport i łączność                                  | 27 918 077           | 24 225 840           | 86,8       | 13,0                | 10,5                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 6 743 432            | 6 603 526            | 97,9       | 3,8                 | 3,5                 |
|       | wydatki majątkowe                                     | 21 174 645           | 17 622 314           | 83,2       | 57,3                | 44,2                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                               | 1 829 966            | 1 964 627            | 107,4      | 0,8                 | 0,9                 |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 1 829 966            | 1 964 627            | 107,4      | 1,0                 | 1,0                 |
| 710   | Działalność usługowa                                  | 5 006 596            | 6 241 171            | 124,7      | 2,3                 | 2,7                 |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 4 919 422            | 6 165 660            | 125,3      | 2,8                 | 3,2                 |
|       | wydatki majątkowe                                     | 87 174               | 75 511               | 86,6       | 0,2                 | 2,0                 |
| 750   | Administracja publiczna                               | 21 030 176           | 24 092 912           | 114,6      | 9,8                 | 10,4                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 16 518 545           | 18 051 407           | 109,3      | 9,3                 | 9,4                 |
|       | wydatki majątkowe                                     | 4 511 631            | 6 041 505            | 133,9      | 12,2                | 15,2                |
| 752   | Obrona narodowa                                       | 0                    | 6 859                |            | 0,0                 | 0,0                 |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 0                    | 6 859                |            | 0,0                 | 0,0                 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa | 6 803 548            | 7 761 677            | 114,1      | 3,2                 | 3,4                 |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 6 195 783            | 6 475 480            | 104,5      | 3,5                 | 3,4                 |
|       | wydatki majątkowe                                     | 607 765              | 1 286 197            | 211,6      | 1,6                 | 0,6                 |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                | 432 599              | 435 279              | 100,6      | 0,2                 | 0,2                 |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 432 599              | 435 279              | 100,6      | 0,2                 | 0,2                 |
| 757   | Obsługa długu publicznego                             | 1 877 842            | 1 835 371            | 97,7       | 0,9                 | 0,8                 |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 1 877 842            | 1 835 371            | 97,7       | 1,1                 | 1,0                 |
| 758   | Różne rozliczenia                                     | 41 282 513           | 43 000 089           | 104,2      | 19,2                | 18,6                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 41 282 513           | 43 000 089           | 104,2      | 23,1                | 22,5                |
| 801   | Oświata i wychowanie                                  |                      |                      |            |                     |                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 64 043 180           | 71 380 457           | 111,5      | 29,7                | 30,9                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 54 059 295           | 58 782 276           | 108,7      | 30,3                | 30,7                |
|       | wydatki majątkowe                                     | 9 983 885            | 12 598 181           | 126,2      | 27,0                | 31,6                |

|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 851 | Ochrona zdrowia                               | 2 991 240          | 2 611 199          | 87,3         | 1,4          | 1,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 2 991 240          | 2 611 199          | 87,3         | 1,7          | 1,4          |
| 852 | Pomoc społeczna                               |                    |                    |              |              |              |
| 853 | Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej |                    |                    |              |              |              |
| 855 | Rodzina                                       | 41 225 086         | 46 713 146         | 113,3        | 19,1         | 20,2         |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 40 717 575         | 44 470 934         | 109,2        | 22,8         | 23,3         |
|     | wydatki majątkowe                             | 507 511            | 2 242 212          | 441,8        | 1,4          | 5,6          |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 183 705            | 137 858            | 75,0         | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 183 705            | 137 858            | 75,0         | 0,1          | 0,1          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 384 567            | 431 526            | 112,2        | 0,2          | 0,2          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 384 567            | 431 526            | 112,2        | 0,2          | 0,2          |
| 926 | Kultura fizyczna                              | 221 289            | 159 178            | 71,9         | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 81 367             | 159 178            | 195,6        | 0,0          | 0,1          |
|     | wydatki majątkowe                             | 69 961             | 0                  | 0,0          | 0,2          | 0,0          |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                         | <b>215 353 449</b> | <b>231 117 995</b> | <b>107,3</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                        |                    |                    |              |              |              |
|     | wydatki bieżące                               | 178 410 877        | 191 252 075        | 107,2        | 100,0        | 100,0        |
|     | wydatki majątkowe                             | 36 942 572         | 39 865 920         | 107,9        | 100,0        | 100,0        |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

*[Signature]*  
mgr inż. Barbara Lis

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ  
W 2017 ROKU**

(w zł)

| DZIAŁ<br>ROZDZ. | NAZWA                                          | CEL WYDATKOWANIA         | PLAN              | WYKONANIE         | %<br>(5/4)   |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1               | 2                                              | 3                        | 4                 | 5                 | 6            |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                    |                          | <b>2 173 712</b>  | <b>1 899 781</b>  | <b>87,4</b>  |
| 60014           | Drogi publiczne powiatowe                      | Ogółem, w tym:           | 2 173 712         | 1 899 781         | 87,4         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 1 756 612         | 1 592 716         | 90,7         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 101 300           | 22 821            | 22,5         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 315 800           | 284 244           | 90,0         |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 |                          | <b>925 895</b>    | <b>890 804</b>    | <b>96,2</b>  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | Ogółem, w tym:           | 925 895           | 890 804           | 96,2         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 654 201           | 631 698           | 96,6         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 125 600           | 123 400           | 98,2         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 146 094           | 135 706           | 92,9         |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                    |                          | <b>4 325 929</b>  | <b>4 226 879</b>  | <b>97,7</b>  |
| 71012           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne        | Ogółem, w tym:           | 3 626 155         | 3 527 107         | 97,3         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 3 018 155         | 2 950 523         | 97,8         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 50 000            | 28 736            | 57,5         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 558 000           | 547 848           | 98,2         |
| 71015           | Nadzór budowlany                               | Ogółem, w tym:           | 699 774           | 699 772           | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 594 067           | 594 066           | 100,0        |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 105 707           | 105 706           | 100,0        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                 |                          | <b>12 701 610</b> | <b>12 616 467</b> | <b>99,3</b>  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                             | Ogółem, w tym:           | 2 636 035         | 2 559 452         | 97,1         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 2 225 812         | 2 171 008         | 97,5         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 410 223           | 388 444           | 94,7         |
| 75020           | Starostwa powiatowe                            | Ogółem, w tym:           | 10 041 201        | 10 036 891        | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 8 494 767         | 8 494 093         | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000             | 4 000             | 57,1         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 1 539 434         | 1 538 798         | 100,0        |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                          | Ogółem, w tym:           | 7 874             | 7 874             | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 6 650             | 6 650             | 100,0        |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 1 224             | 1 224             | 100,0        |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | Ogółem, w tym:           | 16 500            | 12 250            | 74,2         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000            | 12 250            | 81,7         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 1 500             | 0                 | 0,0          |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                         |                          | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>100,0</b> |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne                      | Ogółem, w tym:           | 2 000             | 2 000             | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000             | 2 000             | 100,0        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b> |                          | <b>5 459 188</b>  | <b>5 443 923</b>  | <b>99,7</b>  |
| 75411           | Komendy powiatowe Państwowej                   | Ogółem, w tym:           | 5 032 996         | 5 032 992         | 100,0        |
|                 | Straży Pożarnej                                | wynagrodzenia osobowe    | 4 999 437         | 4 999 435         | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 500               | 500               | 100,0        |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 33 059            | 33 057            | 100,0        |

|       |                                                                                                                                                                                                     |                          |            |            |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                               | Ogółem, w tym:           | 326 192    | 311 331    | 95,4  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia osobowe    | 259 668    | 254 520    | 98,0  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia bezosobowe | 15 600     | 6 990      | 44,8  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | poходne od wynagrodzeń   | 50 924     | 49 821     | 97,8  |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | Ogółem, w tym:           | 100 000    | 99 600     | 99,6  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenie bezosobowe | 100 000    | 99 600     | 99,6  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                |                          | 36 019 697 | 35 337 677 | 98,1  |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                         | Ogółem, w tym:           | 7 449 487  | 7 395 840  | 99,3  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia osobowe    | 6 313 571  | 6 268 824  | 99,3  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000     | 4 790      | 39,9  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | poходne od wynagrodzeń   | 1 123 916  | 1 122 226  | 99,8  |
| 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                  | Ogółem, w tym:           | 2 344 355  | 2 309 093  | 98,5  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia osobowe    | 1 954 811  | 1 936 289  | 99,1  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | poходne od wynagrodzeń   | 389 544    | 372 804    | 95,7  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                              | Ogółem, w tym:           | 10 411 419 | 10 256 459 | 98,5  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia osobowe    | 8 739 727  | 8 643 292  | 98,9  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia bezosobowe | 4 371      | 4 371      | 100,0 |
|       |                                                                                                                                                                                                     | poходne od wynagrodzeń   | 1 667 321  | 1 608 796  | 96,5  |
| 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                     | Ogółem, w tym:           | 13 594 019 | 13 281 074 | 97,7  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia osobowe    | 11 255 797 | 11 106 052 | 98,7  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia bezosobowe | 53 465     | 39 670     | 74,2  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | poходne od wynagrodzeń   | 2 284 757  | 2 135 352  | 93,5  |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                           | Ogółem, w tym:           | 1 784 702  | 1 774 793  | 99,4  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia osobowe    | 1 514 255  | 1 505 833  | 99,4  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | poходne od wynagrodzeń   | 270 447    | 268 960    | 99,5  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                            | Ogółem, w tym:           | 103 704    | 80 621     | 77,7  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia osobowe    | 80 688     | 66 559     | 82,5  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000      | 0          | 0,0   |
|       |                                                                                                                                                                                                     | poходne od wynagrodzeń   | 18 016     | 14 062     | 78,1  |
| 80150 | 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:           | 259 251    | 202 105    | 78,0  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia osobowe    | 217 247    | 169 019    | 77,8  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | poходne od wynagrodzeń   | 42 004     | 33 086     | 78,8  |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                       | Ogółem, w tym:           | 22 200     | 22 199     | 100,0 |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia osobowe    | 18 555     | 18 555     | 100,0 |
|       |                                                                                                                                                                                                     | poходne od wynagrodzeń   | 3 645      | 3 644      | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | Ogółem, w tym:           | 50 560     | 15 493     | 30,6  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia bezosobowe | 49 560     | 15 261     | 30,8  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | poходne od wynagrodzeń   | 1 000      | 232        | 23,2  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                     |                          | 23 407 463 | 23 393 877 | 99,9  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                              | Ogółem, w tym:           | 21 206 118 | 21 200 751 | 100,0 |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia osobowe    | 17 646 308 | 17 646 198 | 100,0 |
|       |                                                                                                                                                                                                     | wynagrodzenia bezosobowe | 105 000    | 103 900    | 99,0  |
|       |                                                                                                                                                                                                     | poходne od wynagrodzeń   | 3 454 810  | 3 450 653  | 99,9  |

|       |                                                                                                      |                          |                  |                  |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                     | Ogółem, w tym:           | 1 297 155        | 1 288 937        | 99,4        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 1 093 537        | 1 085 882        | 99,3        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000            | 6 000            | 100,0       |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 197 618          | 197 055          | 99,7        |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa,<br>mieszkania chronione i ośrodki<br>interwencji kryzysowej | Ogółem, w tym:           | 904 190          | 904 189          | 100,0       |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 723 428          | 723 427          | 100,0       |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 34 000           | 34 000           | 100,0       |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 146 762          | 146 762          | 100,0       |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>                                          |                          | <b>2 625 193</b> | <b>2 607 003</b> | <b>99,3</b> |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                           | Ogółem, w tym:           | 198 334          | 187 807          | 94,7        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 117 007          | 117 006          | 100,0       |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 52 257           | 45 932           | 87,9        |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 29 070           | 24 869           | 85,5        |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                               | Ogółem, w tym:           | 2 426 859        | 2 419 196        | 99,7        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 2 023 359        | 2 023 359        | 100,0       |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 403 500          | 395 837          | 98,1        |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 |                          | <b>5 012 705</b> | <b>4 853 923</b> | <b>96,8</b> |
| 85401 | Świetlice szkolne                                                                                    | Ogółem, w tym:           | 265 630          | 255 298          | 96,1        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 224 630          | 215 156          | 95,8        |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 41 000           | 40 142           | 97,9        |
| 85403 | Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze                                                                   | Ogółem, w tym:           | 846 699          | 836 331          | 98,8        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 706 998          | 701 809          | 99,3        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 7 220            | 5 988            | 82,9        |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 132 481          | 128 534          | 97,0        |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                                                 | Ogółem, w tym:           | 2 396 985        | 2 388 302        | 99,6        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 2 027 377        | 2 018 875        | 99,6        |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 367 908          | 367 727          | 100,0       |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                            | Ogółem, w tym:           | 1 503 391        | 1 373 992        | 91,4        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 1 262 415        | 1 148 777        | 91,0        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000            | 4 000            | 100,0       |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 236 976          | 221 215          | 93,3        |
| 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                       |                          | <b>2 584 647</b> | <b>2 540 132</b> | <b>98,3</b> |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                    | Ogółem, w tym:           | 263 296          | 263 278          | 100,0       |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 6 566            | 6 565            | 100,0       |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 244 800          | 244 800          | 100,0       |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 11 930           | 11 913           | 99,9        |
| 85510 | Działalność placówek<br>opiekuńczo- wychowawczych                                                    | Ogółem, w tym:           | 2 321 351        | 2 276 854        | 98,1        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 1 934 051        | 1 896 494        | 98,1        |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 387 300          | 380 360          | 98,2        |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      |                          | <b>11 500</b>    | <b>9 811</b>     | <b>85,3</b> |
| 92105 | Pozostałe zadania z zakresu kultury                                                                  | Ogółem, w tym:           | 11 500           | 9 811            | 85,3        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000           | 9 811            | 98,1        |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 1 500            | 0                | 0,0         |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              |                          | <b>13 100</b>    | <b>12 478</b>    | <b>95,3</b> |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                 | Ogółem, w tym:           | 13 100           | 12 478           | 95,3        |
|       |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 12 450           | 12 350           | 99,2        |
|       |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 650              | 128              | 19,7        |

|                                |            |            |      |
|--------------------------------|------------|------------|------|
| RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE    | 79 863 046 | 78 986 030 | 98,9 |
| RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 025 473  | 839 520    | 81,9 |
| WYNAGRODZENIA RAZEM            | 80 888 519 | 79 825 550 | 98,7 |
| POCHODNE RAZEM                 | 14 374 120 | 14 009 205 | 97,5 |
| OGÓŁEM                         | 95 262 639 | 93 834 755 | 98,5 |

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 2017 roku

(w zł)

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | NAZWA                                                                                                                                                                                                                     | PLAN              | WYKONANIE         | %<br>(6/5)   |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                 | 6                 | 7            |
| 010   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>10 000</b>     | <b>3 806</b>      | <b>38,1</b>  |
|       | 01005  | 2110 | Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                | 10 000            | 3 806             | 38,1         |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>728 951</b>    | <b>726 018</b>    | <b>99,6</b>  |
|       | 70005  | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                    | 728 951           | 726 018           | 99,6         |
| 710   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 408 500</b>  | <b>1 408 493</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 71012  | 2110 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                  | 545 500           | 545 500           | 100,0        |
|       | 71015  | 2110 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                          | 840 954           | 840 947           | 100,0        |
|       |        | 6410 |                                                                                                                                                                                                                           | 22 046            | 22 046            | 100,0        |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>86 107</b>     | <b>86 107</b>     | <b>100,0</b> |
|       | 75011  | 2110 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                        | 56 500            | 56 500            | 100,0        |
|       | 75045  | 2110 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                     | 29 607            | 29 607            | 100,0        |
| 752   |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 300</b>      | <b>6 859</b>      | <b>94,0</b>  |
|       | 75212  | 2110 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                 | 7 300             | 6 859             | 94,0         |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 837 108</b>  | <b>5 837 099</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 75411  | 2110 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                              | 5 832 503         | 5 832 495         | 100,0        |
|       | 75478  | 2110 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                        | 4 605             | 4 604             | 100,0        |
| 755   |        |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                             | <b>438 228</b>    | <b>435 279</b>    | <b>99,3</b>  |
|       | 75515  | 2110 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                  | 438 228           | 435 279           | 99,3         |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>111 040</b>    | <b>88 776</b>     | <b>79,9</b>  |
|       | 80102  | 2110 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                               | 63 096            | 46 557            | 73,8         |
|       | 80111  | 2110 | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                        | 47 944            | 42 219            | 88,1         |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 611 716</b>  | <b>2 611 199</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 85156  | 2110 | Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadczenia<br>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego                                                                                                                      | 2 611 716         | 2 611 199         | 100,0        |
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>130 235</b>    | <b>127 564</b>    | <b>97,9</b>  |
|       | 85213  | 2110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,<br>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące<br>w zajęciach w centrum integracji społecznej | 707               | 707               | 100,0        |
|       | 85231  | 2110 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                    | 129 528           | 126 857           | 97,9         |
| 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie pol.it.spol.</b>                                                                                                                                                                          | <b>450 059</b>    | <b>447 056</b>    | <b>99,3</b>  |
|       | 85321  | 2110 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                | 228 574           | 228 572           | 100,0        |
|       | 85334  | 2110 | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                    | 41 785            | 41 784            | 100,0        |
|       | 85395  | 2110 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 179 700           | 176 700           | 98,3         |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>995 734</b>    | <b>995 660</b>    | <b>100,0</b> |
|       | 85508  | 2110 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                         | 2 646             | 2 645             | 100,0        |
|       |        | 2160 |                                                                                                                                                                                                                           | 993 088           | 993 015           | 100,0        |
|       |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>12 814 978</b> | <b>12 773 916</b> | <b>99,7</b>  |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

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 2017 roku

(w zł)

| DZIAŁ      | ROZDZ. | §    | NAZWA                                             | PLAN             | WYKONANIE        | %<br>(6/5)   |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                 | 5                | 6                | 7            |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                      | <b>10 000</b>    | <b>3 806</b>     | <b>38,1</b>  |
|            | 01005  |      | <u>Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa</u> | 10 000           | 3 806            | 38,1         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 10 000           | 3 806            | 38,1         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                    | <b>728 951</b>   | <b>726 018</b>   | <b>99,6</b>  |
|            | 70005  |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>     | 728 951          | 726 018          | 99,6         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 100 000          | 100 000          | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 20 594           | 20 594           | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                          | 2 500            | 2 450            | 98,0         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 22 000           | 21 600           | 98,2         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 15 500           | 14 864           | 95,9         |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                     | 35 106           | 34 693           | 98,8         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                           | 10 700           | 10 691           | 99,9         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 228 464          | 228 373          | 100,0        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                            | 2 000            | 1 269            | 63,5         |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycz.  | 274 057          | 273 951          | 100,0        |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 16 650           | 16 153           | 97,0         |
|            |        | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.     | 1 380            | 1 380            | 100,0        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                       | <b>1 408 500</b> | <b>1 408 493</b> | <b>100,0</b> |
|            | 71012  |      | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>   | 545 500          | 545 500          | 100,0        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 285 858          | 285 858          | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 49 139           | 49 139           | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                          | 7 003            | 7 003            | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 203 500          | 203 500          | 100,0        |
|            | 71015  |      | <u>Nadzór budowlany</u>                           | 863 000          | 862 993          | 100,0        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń       | 3 370            | 3 370            | 100,0        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 182 356          | 182 356          | 100,0        |
|            |        | 4020 | Wynagrodzenia obob.czył.korp.sł.cywiln.           | 372 172          | 372 171          | 100,0        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                    | 39 539           | 39 539           | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 93 987           | 93 987           | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                          | 11 720           | 11 719           | 100,0        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 47 887           | 47 885           | 100,0        |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                     | 6 634            | 6 633            | 100,0        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                           | 795              | 795              | 100,0        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | 1 025            | 1 025            | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 55 661           | 55 661           | 100,0        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych    | 4 239            | 4 239            | 100,0        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                            | 3 016            | 3 015            | 100,0        |
|            |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                    | 10 968           | 10 967           | 100,0        |

|            |       |      |                                                                   |                  |                  |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                        | 2 715            | 2 715            | 100,0        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych           | 300              | 300              | 100,0        |
|            |       | 4600 | Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org. | 4 000            | 4 000            | 100,0        |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                     | 570              | 570              | 100,0        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                              | 22 046           | 22 046           | 100,0        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                    | <b>86 107</b>    | <b>86 107</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 75011 |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                         | 56 500           | 56 500           | 100,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 42 914           | 42 914           | 100,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                    | 4 311            | 4 311            | 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>                                      | 29 607           | 29 607           | 100,0        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                            | 14 700           | 14 700           | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 1 143            | 1 143            | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                          | 81               | 81               | 100,0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 6 650            | 6 650            | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 575              | 575              | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 6 458            | 6 458            | 100,0        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                            | <b>7 300</b>     | <b>6 859</b>     | <b>94,0</b>  |
|            | 75212 |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                  | 7 300            | 6 859            | 94,0         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 2 000            | 2 000            | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 3 200            | 3 067            | 95,8         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 2 100            | 1 792            | 85,3         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>                   | <b>5 837 108</b> | <b>5 837 099</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75411 |      | <u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>                      | 5 832 503        | 5 832 495        | 100,0        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń                          | 203 675          | 203 675          | 100,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 33 724           | 33 724           | 100,0        |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.              | 85 058           | 85 058           | 100,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                    | 7 304            | 7 304            | 100,0        |
|            |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.                | 3 690 090        | 3 690 090        | 100,0        |
|            |       | 4060 | Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.               | 129 846          | 129 846          | 100,0        |
|            |       | 4070 | Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.                    | 283 681          | 283 680          | 100,0        |
|            |       | 4080 | Uposaż.i św.pien.wypl.żołn.i funkcz.zwoln.ze służby               | 119 078          | 119 078          | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 30 040           | 30 039           | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                          | 3 019            | 3 018            | 100,0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 500              | 500              | 100,0        |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.                | 650 656          | 650 655          | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 326 282          | 326 282          | 100,0        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                            | 5 000            | 5 000            | 100,0        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                     | 94 335           | 94 334           | 100,0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                           | 29 000           | 29 000           | 100,0        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                           | 18 909           | 18 908           | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 104 290          | 104 290          | 100,0        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 6 808            | 6 808            | 100,0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                          | 3 488            | 3 487            | 100,0        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                            | 163              | 162              | 99,4         |
|            |       | 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.                     | 2 080            | 2 080            | 100,0        |
|            |       |      |                                                                   |                  |                  |              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 75478 |      | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                                                                                                           | 4 605            | 4 604            | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 4 420            | 4 420            | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                             | 185              | 184              | 99,5         |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>438 228</b>   | <b>435 279</b>   | <b>99,3</b>  |
|            | 75515 |      | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>                                                                                                                                                                                                     | 438 228          | 435 279          | 99,3         |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.<br>na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                   | 242 904          | 242 904          | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 8 510            | 6 945            | 81,6         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                       | 3 000            | 1 617            | 53,9         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                             | 183 814          | 183 813          | 100,0        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>111 040</b>   | <b>88 776</b>    | <b>79,9</b>  |
|            | 80102 |      | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>                                                                                                                                                                                                  | 63 096           | 46 557           | 73,8         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                         | 12 253           | 4 332            | 35,4         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 400              | 0                | 0,0          |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                                                                                      | 50 219           | 42 225           | 84,1         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                             | 224              | 0                | 0,0          |
|            | 80111 |      | <u>Gimnazja specjalne</u>                                                                                                                                                                                                           | 47 944           | 42 219           | 88,1         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                         | 16 337           | 16 335           | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 300              | 0                | 0,0          |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                                                                                      | 31 134           | 25 884           | 83,1         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                             | 173              | 0                | 0,0          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 611 716</b> | <b>2 611 199</b> | <b>100,0</b> |
|            | 85156 |      | <u>Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia</u>                                                                                                                                                                                     | 2 611 716        | 2 611 199        | 100,0        |
|            |       |      | <u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>                                                                                                                                                                           |                  |                  |              |
|            |       | 2540 | Dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty                                                                                                                                                                                | 1 124            | 1 123            | 99,9         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                  | 2 610 592        | 2 610 076        | 100,0        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>130 235</b>   | <b>127 564</b>   | <b>97,9</b>  |
|            | 85213 |      | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby<br/>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,<br/>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące<br/>w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 707              | 707              | 100,0        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                  | 707              | 707              | 100,0        |
|            | 85231 |      | <u>Pomoc dla cudzoziemców</u>                                                                                                                                                                                                       | 129 528          | 126 857          | 97,9         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                               | 129 528          | 126 857          | 97,9         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.</b>                                                                                                                                                                                     | <b>450 059</b>   | <b>447 056</b>   | <b>99,3</b>  |
|            | 85321 |      | <u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>                                                                                                                                                                                         | 228 574          | 228 572          | 100,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 109 175          | 109 175          | 100,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 7 832            | 7 831            | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                  | 22 655           | 22 654           | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                            | 2 215            | 2 215            | 100,0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 43 257           | 43 257           | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 3 184            | 3 184            | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                             | 36 865           | 36 865           | 100,0        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                      | 3 391            | 3 391            | 100,0        |

|            |       |      |                                    |                   |                   |              |
|------------|-------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 85334 |      | <u>Pomoc dla repatriantów</u>      | 41 785            | 41 784            | 100,0        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne              | 41 785            | 41 784            | 100,0        |
|            |       |      |                                    |                   |                   |              |
|            | 85395 |      | <u>Pozostała działalność</u>       | 179 700           | 176 700           | 98,3         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne              | 179 700           | 176 700           | 98,3         |
|            |       |      |                                    |                   |                   |              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                     | <b>995 734</b>    | <b>995 660</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 85508 |      | <u>Rodziny zastępcze</u>           | 995 734           | 995 660           | 100,0        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne              | 986 111           | 986 110           | 100,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 123             | 6 122             | 100,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 443               | 443               | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 131             | 1 130             | 99,9         |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy           | 161               | 161               | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 765             | 1 694             | 96,0         |
|            |       |      |                                    |                   |                   |              |
|            |       |      | <b>RAZEM</b>                       | <b>12 814 978</b> | <b>12 773 916</b> | <b>99,7</b>  |
|            |       |      |                                    |                   |                   |              |

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 2017 roku**

(w zł)

| Dział      | Rozdział | Nazwa                          | §    | Plan          | Wykonanie     | %<br>(6/5)   |
|------------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                              | 4    | 5             | 6             | 7            |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b> |      | <b>24 451</b> | <b>24 451</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie             | 2120 | 24 451        | 24 451        | 100,0        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>    |      | <b>49 560</b> | <b>17 561</b> | <b>35,4</b>  |
|            | 80195    | Pozostała działalność          | 2120 | 49 560        | 17 561        | 35,4         |
|            |          | <b>RAZEM</b>                   |      | <b>74 011</b> | <b>42 012</b> | <b>56,8</b>  |

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 2017 roku**

(w zł)

| Dział      | Rozdział | Nazwa                          | §    | Plan          | Wykonanie     | %<br>(6/5)   |
|------------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                              | 4    | 5             | 6             | 7            |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b> |      | <b>24 451</b> | <b>24 451</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie             | 4010 | 20 438        | 20 438        | 100,0        |
|            |          |                                | 4110 | 3 513         | 3 513         | 100,0        |
|            |          |                                | 4120 | 500           | 500           | 100,0        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>    |      | <b>49 560</b> | <b>17 561</b> | <b>35,4</b>  |
|            | 80195    | Pozostała działalność          | 4170 | 34 560        | 2 561         | 7,4          |
|            |          |                                | 4240 | 15 000        | 15 000        | 100,0        |
|            |          | <b>RAZEM</b>                   |      | <b>74 011</b> | <b>42 012</b> | <b>56,8</b>  |

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 2017 roku

(w zł)

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                              | §    | Plan             | Wykonanie      | %<br>(6/5)   |
|------------|----------|----------------------------------------------------|------|------------------|----------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                  | 4    | 5                | 6              | 7            |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                           |      | <b>48 708</b>    | <b>48 708</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                        | 2990 | 48 708           | 48 708         | 100,0        |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |      | <b>4 631 701</b> | <b>210 041</b> | <b>4,5</b>   |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem           | 0690 | 210 000          | 210 041        | 100,0        |
|            |          | środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |      |                  |                |              |
|            |          |                                                    |      |                  |                |              |
|            | 90095    | Pozostała działalność                              | 2057 | 5 440            | 0              | 0,0          |
|            |          |                                                    | 6257 | 4 416 261        | 0              | 0,0          |
|            |          | <b>RAZEM</b>                                       |      | <b>4 680 409</b> | <b>258 749</b> | <b>5,5</b>   |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

*mgr Barbara Lili*



## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych  
z realizacją przez powiat zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2017 roku

(w zł)

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa                                                   | Plan             | Wykonanie        | %<br>(6/5)   |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                       | 5                | 6                | 7            |
| <b>752</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>3 400 017</b> | <b>3 400 016</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75020  |      | <u>Starostwa powiatowe</u>                              | 3 400 017        | 3 400 016        | 100,0        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 422 440        | 1 422 440        | 100,0        |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 916 040          | 916 040          | 100,0        |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 061 537        | 1 061 536        | 100,0        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>3 951 100</b> | <b>3 840 241</b> | <b>97,2</b>  |
|            | 80120  |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                           | 1 690 000        | 1 600 091        | 94,7         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 004 888        | 1 004 888        | 100,0        |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 685 112          | 595 203          | 86,9         |
|            | 80130  |      | <u>Szkoły zawodowe</u>                                  | 2 261 100        | 2 240 150        | 99,1         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 382 449          | 361 499          | 94,5         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 004 277        | 1 004 277        | 100,0        |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 874 374          | 874 374          | 100,0        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>2 028 495</b> | <b>2 009 042</b> | <b>99,0</b>  |
|            | 85202  |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>                           | 2 028 495        | 2 009 042        | 99,0         |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 491 056        | 1 482 000        | 99,4         |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 537 439          | 527 042          | 98,1         |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka zdrowotna</b>                      | <b>150 000</b>   | <b>147 600</b>   | <b>98,4</b>  |
|            | 85410  |      | <u>Internaty i bursy szkolne</u>                        | 150 000          | 147 600          | 98,4         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 150 000          | 147 600          | 98,4         |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>265 508</b>   | <b>137 858</b>   | <b>51,9</b>  |
|            | 90006  |      | <u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>                  | 20 000           | 0                | 0,0          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 20 000           | 0                | 0,0          |
|            | 90007  |      | <u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>                   | 20 000           | 0                | 0,0          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 20 000           | 0                | 0,0          |
|            | 90095  |      | <u>Pozostała działalność</u>                            | 225 508          | 137 858          | 61,1         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 178 708          | 136 038          | 76,1         |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                 | 5 440            | 1 456            | 26,8         |
|            |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                 | 1 360            | 364              | 26,8         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000           | 0                | 0,0          |
|            |        |      | <b>RAZEM</b>                                            | <b>9 795 120</b> | <b>9 534 757</b> | <b>97,3</b>  |

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 2017**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Dział<br>Rozdz. | Plan na<br>dzień<br>01.01.2017 r.     | ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2017 ROKU                             |                                                                  |                                          | Plan po<br>zmianach<br>na dzień<br>31.12.2017 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                       |                 |                                       | Uchwała<br>Rady Powiatu<br>Nr XXXII/2/17<br>z dnia 26.05.2017 r. | Uchwała<br>Rady Powiatu<br>Nr XXXVI/2/17<br>z dnia 28.09.2017 r. |                                          |                                                  |
| I   | Planowane wydatki majątkowe<br>w tym:<br>finansowane ze środków z budżetu krajowego<br>finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE                                               |                 | 1 321 972<br><br>153 025<br>1 168 947 | 10 954 509<br><br>3 999 502<br>6 955 007                         | -2 241 289<br><br>-843 580<br>-1 397 709                         | 10 035 192<br><br>3 308 947<br>6 726 245 |                                                  |
| 1.1 | Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji."<br>(2.2)                            | 710<br>71095    |                                       |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                  |
|     | finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                                                                            |                 | 116 998                               | 0                                                                | 0                                                                | 116 998                                  |                                                  |
|     | finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                      |                 | 0                                     | 0                                                                | 0                                                                | 0                                        |                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                       | razem           | 116 998                               | 0                                                                | 0                                                                | 116 998                                  |                                                  |
| 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<br>75421    |                                       |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                  |
|     | finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                                                                            |                 | 36 027                                | 0                                                                | -2 540                                                           | 33 487                                   |                                                  |
|     | finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                      |                 | 1 168 947                             | 0                                                                | -40 417                                                          | 1 128 530                                |                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                       | razem           | 1 204 974                             | 0                                                                | -42 957                                                          | 1 162 017                                |                                                  |

(w zł)

|                                                                                                                                                          |       |   |           |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------|----------|-----------|
| 1.3. Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piasyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2 |       |   |           |          |           |
| finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                                               | 700   |   |           |          |           |
| finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                         | 7005  |   |           |          |           |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 0         | 0        | 0         |
|                                                                                                                                                          | razem | 0 | 453 050   | -12 356  | 440 694   |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 453 050   | -12 356  | 440 694   |
| finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                                               | 750   |   |           |          |           |
| finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                         | 75020 |   |           |          |           |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 1 396 606 | -335 069 | 1 061 537 |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 1 455 747 | -539 707 | 916 040   |
|                                                                                                                                                          | razem | 0 | 2 852 353 | -874 776 | 1 977 577 |
| finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                                               | 750   |   |           |          |           |
| finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                         | 75075 |   |           |          |           |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 0         | 0        | 0         |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 2 952     | 0        | 2 952     |
|                                                                                                                                                          | razem | 0 | 2 952     | 0        | 2 952     |
| finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                                               | 754   |   |           |          |           |
| finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                         | 75412 |   |           |          |           |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 0         | 0        | 0         |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 702 586   | -232 821 | 469 765   |
|                                                                                                                                                          | razem | 0 | 702 586   | -232 821 | 469 765   |
| finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                                               | 801   |   |           |          |           |
| finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                         | 80101 |   |           |          |           |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 0         | 0        | 0         |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 471 138   | -203 095 | 268 043   |
|                                                                                                                                                          | razem | 0 | 471 138   | -203 095 | 268 043   |
| finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                                               | 801   |   |           |          |           |
| finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                         | 80120 |   |           |          |           |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 628 746   | 56 366   | 685 112   |
|                                                                                                                                                          |       | 0 | 1 323 684 | -318 796 | 1 004 888 |
|                                                                                                                                                          | razem | 0 | 1 952 430 | -262 430 | 1 690 000 |

|     |                                                                                                                                                                    |              |                         |                                     |                                  |                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|     | finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                     | 801<br>80130 | 0<br>0<br>0             | 1 223 689<br>1 276 311<br>2 500 000 | -349 315<br>-272 034<br>-621 349 | 874 374<br>1 004 277<br>1 878 651 |
|     | razem                                                                                                                                                              |              |                         |                                     |                                  |                                   |
|     | finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                     | 852<br>85202 | 0<br>0<br>0             | 750 461<br>1 269 539<br>2 020 000   | -213 022<br>221 517<br>8 495     | 537 439<br>1 491 056<br>2 028 495 |
|     | razem                                                                                                                                                              |              |                         |                                     |                                  |                                   |
| II  | Planowane wydatki bieżące<br>w tym:                                                                                                                                |              | 552 498                 | 6 800                               | 0                                | 559 298                           |
|     | finansowane ze środków z budżetu krajowego<br>finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                     |              | 0                       | 1 834<br>4 966                      | -474<br>474                      | 1 360<br>557 938                  |
| 2.1 | Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej"<br>w ramach programu Erasmus+ Akcja 1:<br>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                         | 801<br>80120 | 0<br>277 238<br>277 238 | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0                      | 0<br>277 238<br>277 238           |
|     | finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                     |              |                         |                                     |                                  |                                   |
| 2.2 | Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji<br>szkolnej" w ramach programu POWER- IV Oś Priorytetowa<br>Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa,<br>działanie 4.2 | 801<br>80120 | 0<br>24 202<br>24 202   | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0                      | 0<br>24 202<br>24 202             |
|     | finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                     |              |                         |                                     |                                  |                                   |
|     | razem                                                                                                                                                              |              |                         |                                     |                                  |                                   |

|     |                                                                                                                                                                        |              |                                   |                                      |                                      |                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.3 | Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół                           | 801<br>80120 | 0<br>25 798<br>25 798             | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0                          | 0<br>25 798<br>25 798                |
| 2.4 | Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na uniijnych rynkach pracy" w ramach programu Erasmus+ Akcja KA1                           | 801<br>80130 | 0<br>225 260<br>225 260           | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0                          | 0<br>225 260<br>225 260              |
| 2.5 | Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" koszty promocji RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2 | 801<br>80195 | 0<br>0<br>0                       | 1 834<br>4 966<br>6 800              | -474<br>474<br>0                     | 1 360<br>5 440<br>6 800              |
|     | Planowane wydatki ogółem w tym:<br>finansowane ze środków z budżetu krajowego<br>finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE                                      |              | 1 874 470<br>153 025<br>1 721 445 | 10 961 309<br>4 001 336<br>6 959 973 | -2 241 289<br>-844 054<br>-1 397 235 | 10 594 490<br>3 310 307<br>7 284 183 |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

# 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 2017 roku

| Lp  |                                                                                                                                                                                       | Wyszczególnienie     | DOCHODY      |                                |                                |       |                                |                                | WYDATKI   |           |                                |                                |           |           | Całkowita wartość projektu | Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2017 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                       |                      | Dział Rozdz. | Plan                           |                                |       | Wykonanie                      |                                |           | Plan      | Wykonanie                      |                                |           |           |                            |                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                       |                      |              | ze środków z budżetu krajowego | ze środków z budżetu krajowego | razem | ze środków z budżetu krajowego | ze środków z budżetu krajowego | razem     |           | ze środków z budżetu krajowego | ze środków z budżetu krajowego | razem     |           |                            |                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                       | Zadania inwestycyjne | 0            | 6 726 245                      | 6 726 245                      | 0     | 1 118 929                      | 1 118 929                      | 3 308 947 | 6 726 245 | 10 035 192                     | 3 090 697                      | 5 527 506 | 8 618 203 | 12 420 305                 | 69,4%                                                            |
| 1.1 | Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji." (2.2)                               | 710 71095            | 0            | 0                              | 0                              | 0     | 0                              | 0                              | 116 998   | 0         | 116 998                        | 0                              | 0         | 0         | 253 314                    | 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            | 1 128 530                      | 1 128 530                      | 0     | 1 118 929                      | 1 118 929                      | 33 487    | 1 128 530 | 1 162 017                      | 32 542                         | 1 120 301 | 1 152 843 | 1 163 017                  | 99,1%                                                            |
| 1.3 | Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, os priorytetowa IV, działanie 4.2                                | 700 70005            | 0            | 440 694                        | 440 694                        | 0     | 0                              | 0                              | 0         | 440 694   | 440 694                        | 0                              | 0         | 0         |                            |                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                       | 750 75020            | 0            | 916 040                        | 916 040                        | 0     | 0                              | 0                              | 1 061 537 | 916 040   | 1 977 577                      | 1 061 536                      | 916 040   | 1 977 576 |                            |                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                       | 750 75075            | 0            | 2 952                          | 2 952                          | 0     | 0                              | 0                              | 0         | 2 952     | 2 952                          | 0                              | 0         | 0         |                            |                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                       | 754 75412            | 0            | 469 765                        | 469 765                        | 0     | 0                              | 0                              | 0         | 469 765   | 469 765                        | 0                              | 0         | 0         |                            |                                                                  |

(w zł)



|     |                                                                                                                                                                                 |              |   |           |           |   |           |           |           |           |            |           |           |           |            |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| 2.5 | Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego"<br>koszty promocji<br>RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV,<br>działanie 4.2 | 900<br>90095 | 0 | 5 440     | 5 440     | 0 | 0         | 0         | 1 360     | 5 440     | 6 800      | 364       | 1 456     | 1 820     | 29 520     | 6,2%  |
|     | OGÓŁEM                                                                                                                                                                          |              | 0 | 6 754 666 | 6 754 666 | 0 | 1 118 929 | 1 118 929 | 3 310 307 | 7 284 183 | 10 594 490 | 3 091 061 | 6 066 842 | 9 157 903 | 13 414 224 | 68,3% |

Uwaga!

Plan dochodów dotyczący projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" wykazany w rozdziałach 75020, 80120, 80130, 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 2017 ROKU

Dotacje celowe na zadania powiatu  
realizowane przez  
jednostki samorządu terytorialnego

(w zł)

| DZIAŁ | ROZDZ. | NAZWA ROZDZIAŁU                                           | §    | PLAN             | WYKONANIE        | %<br>(6/5)  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-------------|
| 1     | 2      | 3                                                         | 4    | 5                | 6                | 7           |
| 710   | 71095  | Pozostała działalność                                     | 6639 | 116 998          | 0                | 0,0         |
| 853   | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2320 | 16 140           | 16 052           | 99,5        |
| 855   | 85508  | Rodziny zastępcze                                         | 2320 | 428 364          | 427 662          | 99,8        |
| 855   | 85510  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                           | 2320 | 850 352          | 850 352          | 100,0       |
| 855   | 85510  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                           | 2330 | 137 648          | 81 399           | 59,1        |
|       |        | <b>RAZEM</b>                                              |      | <b>1 549 502</b> | <b>1 375 465</b> | <b>88,8</b> |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

*Barbara Lis*

THE  
FEDERAL  
GOVERNMENT

DEPARTMENT OF  
THE ARMY

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 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<br>zaliczanej<br>do sektora finansów publicznych                              | Zadanie                                                                                                             | Plan             | Wykonanie        | %<br>(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                           | 117 000          | 117 000          | 100,0        |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                  |                                                                                                                     | <b>117 000</b>   | <b>117 000</b>   | <b>100,0</b> |
| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>niezaliczanej<br>do sektora finansów publicznych                           | Zadanie                                                                                                             | Plan             | Wykonanie        | %            |
| 754   | 75415    | 2820 | Organizacje wykonujące ratownictwo wodne                                                      | zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego                                                                   | 20 000           | 20 000           | 100,0        |
| 754   | 75421    | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                        | zadania z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                           | 6 500            | 2 000            | 30,8         |
| 755   | 75515    | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                        | zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                       | 242 904          | 242 904          | 100,0        |
| 852   | 85202    | 2820 | Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna                    | zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów                           | 120 000          | 120 000          | 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 | 1 267 500        | 1 267 500        | 100,0        |
| 921   | 92105    | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                        | zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                                          | 42 000           | 37 000           | 88,1         |
| 926   | 92605    | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                        | zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                 | 81 500           | 78 450           | 96,3         |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                  |                                                                                                                     | <b>1 780 404</b> | <b>1 767 854</b> | <b>99,3</b>  |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                 |                                                                                                                     | <b>1 897 404</b> | <b>1 884 854</b> | <b>99,3</b>  |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

*mgr Barbara Lis*



**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO  
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 ROKU**

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

(w zł)

| Cel                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dział | Rozdział | §    | Plan             | Wykonanie        | %<br>(6/5)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------|------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     | 3        | 4    | 5                | 6                | 7           |
| Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego"<br>(przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Góra Kalwaria)                                                                     | 700   | 70005    | 6257 | 440 694          | 0                | 0,0         |
| Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego"<br>(przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Góra Kalwaria)                                                                     | 750   | 75075    | 6257 | 2 952            | 0                | 0,0         |
| Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego"<br>(przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Góra Kalwaria)                                                                     | 754   | 75412    | 6257 | 469 765          | 0                | 0,0         |
| Dofinansowanie projektu pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim"<br>(przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin - Jeziorna, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn, Lesznowola) | 754   | 75421    | 6257 | 1 049 547        | 1 041 318        | 99,2        |
| Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego"<br>(przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Konstancin-Jeziorna)                                                               | 801   | 80101    | 6257 | 268 043          | 0                | 0,0         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      | <b>2 231 001</b> | <b>1 041 318</b> | <b>46,7</b> |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

*Barbara Lis*

11

12

13

14

15

16

## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 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<br>Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12                                                                      | 921   | 92116  | 2480 | 296 500          | 296 500          | 100,0        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                           |       |        |      | <b>296 500</b>   | <b>296 500</b>   | <b>100,0</b> |
| Lp. | Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych                                                                          | Dział | Rozdz. | §    | Plan             | Wykonanie        | %            |
| 1   | Katolickie Liceum Ogólnokształcące<br>im. C.Plater - Zybkówny<br>Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E                                     | 801   | 80120  | 2540 | 41 810           | 41 810           | 100,0        |
| 2   | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu<br>"Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21                                               | 801   | 80130  | 2540 | 511 839          | 506 013          | 98,9         |
| 3   | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych<br>"Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21                                                   | 801   | 80120  | 2540 | 701 548          | 695 353          | 99,1         |
| 4   | Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS"<br>Piaseczno, ul. Sikorskiego                                                                      | 801   | 80130  | 2540 | 239 518          | 239 518          | 100,0        |
| 5   | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące<br>"COSINUS" Piaseczno                                                                                 | 801   | 80120  | 2540 | 684 303          | 672 743          | 98,3         |
| 6   | NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące<br>dla Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8                                                | 801   | 80120  | 2540 | 230 800          | 224 393          | 97,2         |
| 7   | NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla<br>Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8                                                          | 801   | 80130  | 2540 | 101 218          | 99 134           | 97,9         |
| 8   | Specjalny Ośrodek Wychowawczy<br>Pęchery, ul. Chrobrego 83                                                                             | 854   | 85402  | 2540 | 2 218 024        | 2 216 521        | 99,9         |
|     |                                                                                                                                        | 851   | 85156  | 2540 | 1 124            | 1 123            | 99,9         |
|     | <b>razem</b>                                                                                                                           |       |        |      | <b>2 219 148</b> | <b>2 217 644</b> | <b>99,9</b>  |
| 9   | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii<br>"Dom Matki Dobrego Pasterza"<br>Piaseczno, ul. Zgoda 14                                            | 801   | 80102  | 2540 | 55 253           | 47 332           | 85,7         |
|     |                                                                                                                                        | 801   | 80111  | 2540 | 835 572          | 832 803          | 99,7         |
|     |                                                                                                                                        | 801   | 80134  | 2540 | 367 590          | 367 348          | 99,9         |
|     |                                                                                                                                        | 854   | 85421  | 2540 | 2 661 399        | 2 661 399        | 100,0        |
|     | <b>razem</b>                                                                                                                           |       |        |      | <b>3 919 814</b> | <b>3 908 882</b> | <b>99,7</b>  |
| 10  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.<br>Centrum Kształcenia i Rehabilitacji<br>Inwalidów, Konstancin-Jeziorna<br>ul. Gąsiorowskiego 12/14 | 801   | 80134  | 2540 | 489 701          | 488 562          | 99,8         |
|     |                                                                                                                                        | 854   | 85403  | 2540 | 528 189          | 527 217          | 99,8         |
|     | <b>razem</b>                                                                                                                           |       |        |      | <b>1 017 890</b> | <b>1 015 779</b> | <b>99,8</b>  |
| 11  | Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące<br>Magdalenka, ul. Ks.H.Słojewskiego 19                                                   | 801   | 80120  | 2590 | 565 436          | 565 436          | 100,0        |
| 12  | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna Centrum Zdrowia<br>Konstancin-Jeziorna, ul. K.Puławskiego 20B                    | 854   | 85406  | 2540 | 91 467           | 91 467           | 100,0        |
| 13  | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna "Abovo"<br>Nowa Wola, ul. Postępu 86                                             | 854   | 85406  | 2540 | 24 974           | 24 971           | 100,0        |
| 14  | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna SANTIDOS<br>Piaseczno, Al. Lipowa 5                                              | 854   | 85406  | 2540 | 174 516          | 173 744          | 99,6         |

|    |                                                                 |     |       |      |                   |                   |             |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| 15 | Warsztaty Terapii Zajęciowej<br>w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2 | 853 | 85311 | 2580 | 135 968           | 135 968           | 100,0       |
|    | <b>RAZEM</b>                                                    |     |       |      | <b>10 660 249</b> | <b>10 612 855</b> | <b>99,6</b> |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                   |     |       |      | <b>10 956 749</b> | <b>10 909 355</b> | <b>99,6</b> |

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

*mgr Barbara Lis*

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2017

(w zł)

| §   | Nazwa przychodu                                                                                                                                            | PLAN              | WYKONANIE         | %<br>(4/3)   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3                 | 4                 | 5            |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                           | 11 800 000        | 11 800 000        | 100,0        |
| 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) | 10 261 950        | 10 415 973        | 101,5        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>22 061 950</b> | <b>22 215 973</b> | <b>100,7</b> |
| §   | Nazwa rozchodu                                                                                                                                             | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                            | 600 000           | 600 000           | 100,0        |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)                                                                                                        | 3 947 604         | 3 947 604         | 100,0        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>4 547 604</b>  | <b>4 547 604</b>  | <b>100,0</b> |
|     | <b>PRZYCHODY minus ROZCHODY</b>                                                                                                                            | <b>17 514 346</b> | <b>17 668 369</b> | <b>100,9</b> |

\*) Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

*mgr Barbara Lili*



# POWIAT PIASECZYŃSKI

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2017 ROKU

(w zł)

| DZIAŁ<br>ROZDZ. | NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ                                                                 | Stan początkowy |              | Dochody        |                | Wydatki        |                | Stan końcowy |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |                                                                                            | plan            | wykonanie    | plan           | wykonanie      | plan           | wykonanie      | plan         | wykonanie    |
| 801             | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                       | 71              | 68           | 232 700        | 207 563        | 232 771        | 207 419        | 0            | 212          |
| 80102           | Zespół Szkół Specjalnych Pęchery<br>ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno                  | 3               | 2            | 17 000         | 601            | 17 003         | 602            | 0            | 1            |
| 80120           | Zespół Szkół im. Władysława Reymonta<br>ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna       | 2               | 1            | 0              | 0              | 2              | 1              | 0            | 0            |
| 80130           | Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.<br>ul. Chylickowska 20, 05-500 Piaseczno | 9               | 9            | 15 200         | 8 035          | 15 209         | 8 043          | 0            | 1            |
| 80130           | Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak<br>ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria | 57              | 56           | 200 500        | 198 927        | 200 557        | 198 773        | 0            | 210          |
| 854             | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                              | 7 817           | 7 815        | 401 010        | 330 313        | 408 827        | 336 723        | 0            | 1 405        |
| 85403           | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy<br>ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno                | 5 749           | 5 749        | 68 000         | 60 223         | 73 749         | 64 664         | 0            | 1 308        |
| 85406           | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna<br>ul.Chylickowska 20, 05-500 Piaseczno              | 30              | 29           | 1 010          | 0              | 1 040          | 29             | 0            | 0            |
| 85410           | Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.<br>ul. Chylickowska 20, 05-500 Piaseczno | 355             | 354          | 251 000        | 189 778        | 251 355        | 190 042        | 0            | 90           |
| 85410           | Zespół Szkół Zawodowych<br>ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria                        | 1 683           | 1 683        | 81 000         | 80 312         | 82 683         | 81 988         | 0            | 7            |
|                 | <b>OGÓŁEM</b>                                                                              | <b>7 888</b>    | <b>7 883</b> | <b>633 710</b> | <b>537 876</b> | <b>641 598</b> | <b>544 142</b> | <b>0</b>     | <b>1 617</b> |

Plan dochodów został wykonany w 84,9%.

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 84,8%.

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

